

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	1188	369563/2019	03/06/2019	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 814, INTERNET 757046595, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGEM DA EQUIPE DE APOIO À COMISSÃO ORGANIZADORA REGIONAL DO 10º CEP, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06 DE 2019.										
109	1212	360307/2019	03/06/2019	036.520.672-58	CAIO MARCOS BITENCOURT LOURENÇO E OUTROS	14.303,90 P	14.303,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A CAIO MARCOS BITENCOURT LOURENÇO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE MAIO.										
59	1114	359201/2019	03/06/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	24,90 P	24,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET , FATURA REF. A VALOR DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, MATRÍCULA Nº3512266, NO MÊS DE MAIO.										
768	1115	359201/2019	03/06/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.178,47 P	1.178,47	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 768, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, MATRÍCULA Nº3553493, NO MÊS DE MAIO.										
843	1223	369918/2019	03/06/2019	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 843, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 12,5(DOZE E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA VAMARA MORAES DA INSPETORIA DE BRAGANÇA QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO CONFORME PROTOCOLO 350516/2018 , EM BRAGANÇA-PA, NO PERÍODO DE 02/06 A 14/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
844	1224	369918/2019	03/06/2019	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 844, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA VAMARA MORAES DA INSPETORIA DE BRAGANÇA QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO CONFORME PROTOCOLO 350516/2018 , EM BRAGANÇA-PA, NO PERÍODO DE 02/06 A 14/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
845	1225	369918/2019	03/06/2019	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 31/05/2019 ATÉ 29/06/2019 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA VAMARA MORAES DA INSPETORIA DE BRAGANÇA QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO CONFORME PROTOCOLO 350516/2018 , EM BRAGANÇA-PA, NO PERÍODO DE 02/06 A 14/06 DE 2019.										
54	1081	359244/2019	03/06/2019	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	98,46 P	98,46	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADANÇA E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, 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 MAIO.										
849	1233	370062/2019	03/06/2019	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL, DE 03/06/2019 ATÉ 02/07/2019, EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 758940202, DEPÓSITO EM CONTA, PARA DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS TIPO CAMIONETES, CONFORME PORTARIA 171/2019.										
813	1187	369563/2019	03/06/2019	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 813, INTERNET 757046180, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGEM DA EQUIPE DE APOIO À COMISSÃO ORGANIZADORA REGIONAL DO 10º CEP, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 04/06 A 07/06 DE 2019.										
815	1189	369563/2019	03/06/2019	637.451.602-82	MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 815, INTERNET 757047070, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGEM DA EQUIPE DE APOIO À COMISSÃO ORGANIZADORA REGIONAL DO 10º CEP, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06 DE 2019.										
243	1232	342170/2018	03/06/2019	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.000,00 P	15.000,00	Nota fiscal	794	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, INTERNET , NOTA FISCAL 794 REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO, NO MÊS DE MARÇO.										
101	1370	295287/2016	03/06/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.941,73 P	5.941,73	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 101, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO										
828	1202	369571/2019	04/06/2019	063.371.122-53	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 828, CHEQUE 862499, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PRECURSOR AO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06 DE 2019.										
820	1194	369572/2019	04/06/2019	063.371.122-53	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 820, CHEQUE 862495, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS-PA PARA PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 05/06/2019 A 07/06/2019, CONFORME PORTARIA 200/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
827	1201	369571/2019	04/06/2019	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 827, CHEQUE 862498, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PRECURSOR AO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06 DE 2019.										
545	1394	351336/2018	04/06/2019	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	14.566,67 P	13.110,65	Nota fiscal	365	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 545, CHEQUE 862480, NOTA FISCAL 365 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
803	1222	361199/2019	04/06/2019	14.564.830/0001-56	NELSON OLIVEIRA DA COSTA (NC COMUNICAÇÃO VISUAL)	332,80 P	332,80	Nota fiscal	198	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NELSON OLIVEIRA DA COSTA (NC COMUNICAÇÃO VISUAL), LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 803, CHEQUE 862502, NOTA FISCAL 198 REF. A DESPESAS COM 2 FAIXAS CON ILHOS 3.30X0,80 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
909	1309	369940/2019	04/06/2019	120.932.702-34	PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA	285,85 P	285,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 909, CHEQUE 862514, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA DENOMINADA "A IMPORTÂNCIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL" , EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 30/05 A 31/05 DE 2019.										
910	1310	369940/2019	04/06/2019	120.932.702-34	PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, CHEQUE 862514, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA DENOMINADA "A IMPORTÂNCIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL" , EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 30/05 A 31/05 DE 2019.										
1565	2240	369573/2019	04/06/2019	249.533.772-49	RONALDO PINTO DOS SANTOS	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A RONALDO PINTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 1565, CHEQUE 862494, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS , PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO 1º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06 DE 2019.										
1563	2238	369573/2019	04/06/2019	038.631.152-87	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE, LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 1563, CHEQUE 862493, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO 1º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06 DE 2019.										
1564	2239	369573/2019	04/06/2019	038.631.152-87	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	535,02 P	535,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE, LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 1564, CHEQUE 862493, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO 1º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06 DE 2019.										
879	1270	357167/2019	05/06/2019	166.979.013-49	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	10.000,00 P	10.000,00	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 879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO.										
89	990	343555/2018	05/06/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAA	8.926,27 P	8.815,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE nº862434 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE ABRIL.										
70	1131	337319/2018	05/06/2019	206.154.692-72	ESDRAS BATISTA FERREIRA	760,00 P	760,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ALUGUEL NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MAIO.										
237	1123	354030/2018	05/06/2019	468.460.341-53	EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, CHEQUE 862460, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE MAIO.										
256	1119	356510/2018	05/06/2019	478.385.821-72	FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	659,85 P	659,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO ANO DE 2019, NO MÊS DE MAIO.					
68	1120	348375/2018	05/06/2019	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	754,00 P	754,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE MAIO.					
131	1121	356494/2018	05/06/2019	167.693.092-20	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE MAIO.					
273	1128	355313/2018	05/06/2019	05.065.511/0001-05	JAQUES GUIZILINI PINTO	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A JAQUES GUIZILINI PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 273, CHEQUE 862485, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE MAIO.					
81	1130	354785/2018	05/06/2019	004.991.702-10	JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.125,26 P	1.125,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE MAIO.					
64	1124	340227/2018	05/06/2019	425.098.822-87	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, CHEQUE 862481, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE MAIO.					
65	1122	353072/2018	05/06/2019	011.072.828-96	MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.357,50 P	2.357,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, CHEQUE 862459, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MAIO.					
82	1132	354666/2018	05/06/2019	033.526.252-04	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.171,19 P	1.171,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ANO DE 2019, PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MAIO.					
125	1125	356367/2018	05/06/2019	096.870.332-15	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	650,00 P	650,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 862482, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE MAIO.					
71	1129	354786/2018	05/06/2019	631.293.532-91	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA	419,10 P	419,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 862486, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE MAIO.					
98	1126		05/06/2019	318.392.662-87	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE MAIO.										
238	1133	352979/2018	05/06/2019	228.934.312-91	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE MAIO.										
830	1206	338958/2018	05/06/2019	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 830, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, DE JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
66	1127	347103/2018	05/06/2019	055.156.407-56	YGOR RANGEL E SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 862484, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MAIO.										
57	1111	359202/2019	06/06/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	76,50 P	76,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MAIO.										
809	1182	369564/2019	07/06/2019	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA APOIO À COMISSÃO ORGANIZADORA REGIONAL DO 10º CEP, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019.										
810	1183	369564/2019	07/06/2019	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 810, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA APOIO À COMISSÃO ORGANIZADORA REGIONAL DO 10º CEP, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019.										
888	1284	361474/2019	07/06/2019	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº214/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
214	2277	360577/2019	07/06/2019	25.151.802/0001-23	BIO CONTROL AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	1.780,00 P	1.780,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A BIO CONTROL AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 214, CHEQUE 862512, DEPÓSITO EM CONTA REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DO CREA PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1289	1846	370737/2019	07/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	19.982,24 P	19.982,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1289, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1287	1844	370737/2019	07/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	71.084,15 P	71.084,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 1287, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1288	1845	370737/2019	07/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	3.969,95 P	3.969,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1288, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1290	1847	370737/2019	07/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	9.987,00 P	9.987,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1290, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1291	1848	370737/2019	07/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	8.234,03 P	8.234,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1291, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
883	1277	360138/2019	07/06/2019	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.										
60	1234	359206/2019	07/06/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	407,40 P	407,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.										
908	1308	370439/2019	07/06/2019	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	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 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
901	1301	370439/2019	07/06/2019	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 901, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE POLOS, JUNTO À GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, QUE VISA O TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS EM SISTEMA, LEGISLAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ABORDAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO , EM BARCARENA-PA, NO PERÍODO DE 09/06 A 15/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
892	1292	370439/2019	07/06/2019	585.055.712-15	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 892, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE POLOS, JUNTO À GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, QUE VISA O TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS EM SISTEMA, LEGISLAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ABORDAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO , EM BARCARENA-PA, NO PERÍODO DE 09/06 A 15/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
881	1276	360327/2019	07/06/2019	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.										
861	1252	370416/2019	07/06/2019	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	1.048,14 P	1.048,14	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 ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 861, INTERNET 759806423, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A ITAITUBA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE ITAITUBA-PA, NO PERÍODO DE 10/06/2019 A 15/06/2019, CONFORME PORTARIA 222/2019.										
862	1253	370416/2019	07/06/2019	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 862, INTERNET 759806423, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A ITAITUBA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE ITAITUBA-PA, NO PERÍODO DE 10/06/2019 A 15/06/2019, CONFORME PORTARIA 222/2019.										
863	1254	370416/2019	07/06/2019	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	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 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
904	1304		07/06/2019	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUZA DANTAS	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 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
897	1297	370439/2019	07/06/2019	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUZA DANTAS	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 897, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE POLOS, JUNTO À GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO,QUE VISA O TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS EM SISTEMA, LEGISLAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ABORDAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO , EM BARCARENA-PA, NO PERÍODO DE 09/06 A 15/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
887	1283	361480/2019	07/06/2019	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº215/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
889	1285	369686/2019	07/06/2019	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL DE 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 760281920, DEPÓSITO EM CONTA. PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONCERTO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3498, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA.										
49	1282	359241/2019	07/06/2019	05.065.511/0001-05	FGTS	51.794,58 P	51.794,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO.										
903	1303	370439/2019	07/06/2019	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	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 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
896	1296	370439/2019	07/06/2019	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE POLOS, JUNTO À GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO,QUE VISA O TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS EM SISTEMA, LEGISLAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ABORDAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO , EM BARCARENA-PA, NO PERÍODO DE 09/06 A 15/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
902	1302	370439/2019	07/06/2019	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
894	1294	370439/2019	07/06/2019	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 894, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE POLOS, JUNTO À GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, QUE VISA O TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS EM SISTEMA, LEGISLAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ABORDAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO , EM BARCARENA-PA, NO PERÍODO DE 09/06 A 15/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
885	1279	365134/2019	07/06/2019	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
893	1293	370439/2019	07/06/2019	440.758.632-04	HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 893, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE POLOS, JUNTO À GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, QUE VISA O TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS EM SISTEMA, LEGISLAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ABORDAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO , EM BARCARENA-PA, NO PERÍODO DE 09/06 A 15/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
891	1291	370439/2019	07/06/2019	657.082.372-87	JADER PONTES DA SILVEIRA	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JADER PONTES DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 891, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE POLOS, JUNTO À GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, QUE VISA O TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS EM SISTEMA, LEGISLAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ABORDAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO , EM BARCARENA-PA, NO PERÍODO DE 09/06 A 15/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
886	1281	358523/2018	07/06/2019	670.446.202-30	JOÃO SILVA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.										
851	1243	370530/2019	07/06/2019	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	2.236,85 P	2.236,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 851, INTERNET 759850989, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA XVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FISICA APLICADA, NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 15/06/2019, CONFORME PORTARIA 235/2019.										
852	1244	370530/2019	07/06/2019	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 JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 852, INTERNET 759850989, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA XVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FISICA APLICADA, NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 15/06/2019, CONFORME PORTARIA 235/2019.										
807	1180	369564/2019	07/06/2019	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 807, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA APOIO À COMISSÃO ORGANIZADORA REGIONAL DO 10º CEP, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019.										
808	1181	369564/2019	07/06/2019	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 808, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA APOIO À COMISSÃO ORGANIZADORA REGIONAL DO 10º CEP, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019.										
907	1307	370439/2019	07/06/2019	694.938.042-91	JOSIENE NUNES GUIMARAES	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
900	1300	370439/2019	07/06/2019	694.938.042-91	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE POLOS, JUNTO À GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, QUE VISA O TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS EM SISTEMA, LEGISLAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ABORDAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO , EM BARCARENA-PA, NO PERÍODO DE 09/06 A 15/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
940	1344	370348/2019	07/06/2019	371.903.932-34	JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 940, CHEQUE 862515, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CREA-PA PARA MINISTRAR PALESTRA DENOMINADA "A IMPORTÂNCIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL", EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06.										
941	1345	370348/2019	07/06/2019	371.903.932-34	JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 941, CHEQUE 862515, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CREA-PA PARA MINISTRAR PALESTRA DENOMINADA "A IMPORTÂNCIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL", EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06.										
905	1305	370439/2019	07/06/2019	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	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 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
898	1298	370439/2019	07/06/2019	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 898, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE POLOS, JUNTO À GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, QUE VISA O TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS EM SISTEMA, LEGISLAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ABORDAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO , EM BARCARENA-PA, NO PERÍODO DE 09/06 A 15/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
811	1184	369564/2019	07/06/2019	637.451.602-82	MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 811, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA APOIO À COMISSÃO ORGANIZADORA REGIONAL DO 10º CEP, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019.										
812	1186	369564/2019	07/06/2019	637.451.602-82	MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 812, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA APOIO À COMISSÃO ORGANIZADORA REGIONAL DO 10º CEP, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019.										
920	1320	370819/2019	07/06/2019	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL DE 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 760850422, DEPÓSITO EM CONTA. Suprimento de fundos especial para a Gerência de Polos, para custear despesas com pagamento de ART's, para elaboração de critérios técnicos que auxiliará a adequação dos espaços da Sede e Inspetorias.										
890	1290	370439/2019	07/06/2019	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 890, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE POLOS, JUNTO À GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, QUE VISA O TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS EM SISTEMA, LEGISLAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ABORDAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO , EM BARCARENA-PA, NO PERÍODO DE 09/06 A 15/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
370	1272	355506/2018	07/06/2019	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	337,20 P	337,20	Nota fiscal	3301	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 370, INTERNET , NOTA FISCAL 3301 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE MAIO.										
854	1246	370380/2019	07/06/2019	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 854, INTERNET 759808873, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A XINGUARA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 09/06/2019 A 21/06/2019, CONFORME PORTARIA 227/2019.										
860	1251	370380/2019	07/06/2019	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	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 07/06/2019 ATÉ 06/07/2019 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 759808879, DEPÓSITO EM CONTA. EM RAZÃO DE VIAGEM A XINGUARA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 09/06/2019 A 21/06/2019, CONFORME PORTARIA 227/2019										
1232	1738	370380/2019	07/06/2019	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1232, INTERNET 759808873, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO EM RAZÃO DE VIAGEM A XINGUARA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 09/06/2019 A 21/06/2019, CONFORME PORTARIA 227/2019.										
895	1295	370439/2019	07/06/2019	900.858.502-25	SHEILA OLIVEIRA ALVES	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A SHEILA OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 895, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DESENVOLVIDO PELA GERÊNCIA DE POLOS, JUNTO À GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, QUE VISA O TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS EM SISTEMA, LEGISLAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ABORDAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO , EM BARCARENA-PA, NO PERÍODO DE 09/06 A 15/06 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
540	1342	362309/2019	10/06/2019	31.583.943/0001-18	ADAPT SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.	10.770,00 P	10.553,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A ADAPT SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 540, CHEQUE 850003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DO CURSO "FORMANDO EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE", PARA 85 PARTICIPANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
928	1331	370933/2019	10/06/2019	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 DO EMPENHO 928, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NO PERÍODO DE 03/06 A 04/06 DE 2019. CONFORME PORTARIA 245/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
929	1332	370933/2019	10/06/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 929, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NO PERÍODO DE 03/06 A 04/06 DE 2019. CONFORME PORTARIA 245/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
930	1333	370933/2019	10/06/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	345,70 P	345,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 930, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NO DIA 10/06/2019. CONFORME PORTARIA 245/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
21	1275	358950/2019	10/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	586,88 P	586,88	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 JUNHO.										
919	1319	370673/2019	10/06/2019	723.390.982-20	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	476,43 P	476,43	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 DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 919, INTERNET 760860089, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CREA-PA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP, EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO 05/06 A 07/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 238/2019.										
880	1271	370458/2019	10/06/2019	08.629.122/0001-53	EQUISYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	2.880,00 P	2.786,69	Nota fiscal	1931	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A EQUISYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 880, CHEQUE 862516, NOTA FISCAL 1931 REF. A DESPESAS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE TI, 16 HORAS DE ATENDIMENTO REMOTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO 12/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
954	1358	370822/2019	10/06/2019	207.478.532-15	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	10.408,49 P	10.408,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 954, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
955	1359	370822/2019	10/06/2019	207.478.532-15	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	248,33 P	248,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 955, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
956	1360	370822/2019	10/06/2019	207.478.532-15	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	2.379,90 P	2.379,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 956, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
957	1361	370822/2019	10/06/2019	207.478.532-15	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	4.759,79 P	4.759,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 957, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
500	1086	346813/2018	10/06/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.850,34 P	2.580,99	Nota fiscal	47062	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 500, INTERNET , NOTA FISCAL 47062 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SISPAT E SICCL, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO N°09/2019.										
85	1289	340391/2018	10/06/2019	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE MAIO.										
242	1274	356409/2018	10/06/2019	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	10.704,00 P	10.704,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MRV CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 242, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHAS E GESTÃO DE PESSOAS, NO MÊS DE JUNHO.										
921	1321	369569/2019	11/06/2019	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 921, CHEQUE 850021, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS, EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 191/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
922	1322	369569/2019	11/06/2019	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 922, CHEQUE 850021, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS, EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 191/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
923	1323	369569/2019	11/06/2019	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 923, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS, EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 191/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
924	1325	369569/2019	11/06/2019	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 924, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS, EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 191/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
938	1341	369028/2019	11/06/2019	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 938, CHEQUE 862517, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO DA 76ª SOEA. COM DECISÃO DE DIRETORIA E APROVADO EM SESSÃO PLENÁRIA.										
942	1346	369029/2019	11/06/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 942, INTERNET 761220058, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO DA 76ª SOEA, EM PALMAS-TO, COM DECISÃO DE DIRETORIA E APROVADO EM SESSÃO PLENÁRIA.										
30	1171	358978/2019	11/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	656,45 P	656,45	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE MAIO.										
30	873	358978/2019	11/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	369,96 P	369,96	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE ABRIL.										
58	1112	359203/2019	11/06/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE MAIO.										
964	1368	362703/2019	11/06/2019	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	726,35 P	726,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 964, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT3618; QDA0168; OTT3128; OTT3498; OTT2928; OTT3318; OTT3378; QDA0638; OTV5158; QDA0598; QDA0378; QDA0668; QDA0498; OTT3208; OTT2858; OTT2998; OTE1804; OTT3568; QDA0438; OTT3368; OTT3528; OTT3048; OTT3668; OTT3278; OTT2718; QDA0519; OTT2578; OTT3658; QDA0468; OTT2958; OTT3158, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
951	1355	370973/2019	11/06/2019	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	4.531,74 P	4.531,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 951, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
952	1356	370973/2019	11/06/2019	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	248,33 P	248,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
953	1357	370973/2019	11/06/2019	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	1.510,91 P	1.510,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 953, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
694	1215	364708/2019	11/06/2019	02.373.761/0001-14	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI	7.400,00 P	7.400,00	Nota fiscal	211	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
PAGO A GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 694, CHEQUE 862501, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, ALUSIVO A REALIZAÇÃO DO 10º CEP (CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS).										
1	1328	354933/2018	11/06/2019	54.305.743/0011-70	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	248.000,00 P	233.492,00	Nota fiscal	509.136 E 509.164	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
PAGO A HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 1, CHEQUE 850002, NOTA FISCAL 509.136 E 509.164 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4, DIESEL, CAMBIO MANUAL, CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS NA COR BRANCA, PARA USO NAS AÇÕES DIÁRIAS DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA.										
961	1365	371127/2019	11/06/2019	376.378.782-87	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	17,97 P	17,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 961, INTERNET 762125815, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR DE ISS DAS EMPRESAS VFATEC E TS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PAGO PELA FUNCIONÁRIA COM RECURSOS PRÓPRIOS.										
943	1347	371095/2019	11/06/2019	637.451.602-82	MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/06/2019 ATÉ 10/07/2019 EM FAVOR DE MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, INTERNET 761912317, DEPÓSITO EM CONTA, Suprimento de fundos especial para atender ao 10º CEP .										
939	1343	370102/2019	11/06/2019	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 939, INTERNET 761223096, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO DA 76ª SOEA EM PALMAS-TO. CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA E APROVADO EM SESSÃO PLENÁRIA.										
925	1326	369569/2019	11/06/2019	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 925, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS, EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 191/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
926	1327	369569/2019	11/06/2019	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 926, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS, EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 191/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
931	1334	370935/2019	12/06/2019	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 DO EMPENHO 931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO A "3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA", EM ARACAJÚ/SE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NO PERÍODO DE 12/06 A 15/06 DE 2019. CONFORME PORTARIA 245/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
932	1335	370933/2019	12/06/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 932, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, PARA PARTICIPAÇÃO A "3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA", EM ARACAJU/SE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NO PERÍODO DE 12/06 A 15/06 DE 2019. CONFORME PORTARIA 245/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
989	1410	371116/2019	12/06/2019	010.606.202-60	GEISEANE SILVA GADELHA	1.232,27 P	1.232,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A GEISEANE SILVA GADELHA, LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 989, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA VERBAS RESCISÓRIAS PARA A MENOR APRENDIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
934	1336	370933/2019	14/06/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.901,35 P	1.901,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 934, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NO PERÍODO DE 16/06 A 21/06 DE 2019. CONFORME PORTARIA 245/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
935	1337	370933/2019	14/06/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 935, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NO PERÍODO DE 16/06 A 21/06 DE 2019. CONFORME PORTARIA 245/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
912	1312	370486/2019	14/06/2019	271.076.392-34	DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 912, INTERNET 760854074, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 12,5 DIÁRIAS (DOZE E MEIA) PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FERIAS DA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO 16/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 217/2019.										
913	1313	370486/2019	14/06/2019	271.076.392-34	DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 913, INTERNET 760854074, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRASLADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FERIAS DA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO 16/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 217/2019.										
914	1314	370486/2019	14/06/2019	271.076.392-34	DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2019 ATÉ 13/07/2019 EM FAVOR DE DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO, INTERNET 760854074, DEPÓSITO EM CONTA . SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FERIAS DA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO 16/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 217/2019 .										
846	1227	369918/2019	14/06/2019	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 846, INTERNET 758225070, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 12,5(DOZE E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA VAMARA MORAES DA INSPETORIA DE BRAGANÇA QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO CONFORME PROTOCOLO 350516/2018 , EM BRAGANÇA-PA, NO PERÍODO DE 16/06 A 28/06 DE 2019.										
847	1228	369918/2019	14/06/2019	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 847, INTERNET 758225070, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA VAMARA MORAES DA INSPETORIA DE BRAGANÇA QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO CONFORME PROTOCOLO 350516/2018 , EM BRAGANÇA-PA, NO PERÍODO DE 16/06 A 28/06 DE 2019.										
848	1229	369918/2019	14/06/2019	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2019 ATÉ 13/07/2019 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
864	1255	370416/2019	14/06/2019	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 14/06/2019 ATÉ 13/07/2019 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 759807702, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A ITAITUBA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE ITAITUBA-PA, NO PERÍODO DE 16/06/2019 A 29/06/2019, CONFORME PORTARIA 222/2019.										
865	1256	370416/2019	14/06/2019	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.572,70 P	2.572,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865, INTERNET 759807702, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TREZE DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A ITAITUBA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE ITAITUBA-PA, NO PERÍODO DE 16/06/2019 A 29/06/2019, CONFORME PORTARIA 222/2019.										
866	1258	370416/2019	14/06/2019	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 866, INTERNET 759807702, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A ITAITUBA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE ITAITUBA-PA, NO PERÍODO DE 16/06/2019 A 29/06/2019, CONFORME PORTARIA 222/2019.										
84	1273	331763/2018	14/06/2019	06.181.338/0001-73	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA	332,50 P	332,50	Nota fiscal	4417	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET , NOTA FISCAL 4417 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CREA-PA, NO MÊS DE MAIO 2019.										
973	1390	371297/2019	14/06/2019	05.065.511/0001-05	SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA	154,10 P	154,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 973, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LIBERAÇÃO DE VERBA Nº 257550520174013900, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
250	1013	355619/2018	15/06/2019	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	027.420	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, INTERNET , NOTA FISCAL 027.420 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE MAIO.										
966	1371	358646/2019	17/06/2019	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 17/06/2019 ATÉ 16/07/2019 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4ª PAGAMENTO.										
78	1330	334998/2018	17/06/2019	10.758.370/0002-27	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MAIO.										
971	1381	360648/2019	17/06/2019	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/06/2019 ATÉ 16/07/2019 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
969	1375	361477/2019	17/06/2019	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/06/2019 ATÉ 16/07/2019 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.										
972	1383	360534/2019	17/06/2019	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUZA DANTAS	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/06/2019 ATÉ 16/07/2019 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.										
79	1287	346065/2018	17/06/2019	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal	28175	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET , NOTA FISCAL 28175 REF. A DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE MAIO.										
130	1286	356903/2018	17/06/2019	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	10576	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET , NOTA FISCAL 10576 REF. A DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE XINGUARA DO CREA-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
970	1377	370896/2019	17/06/2019	694.938.042-91	JOSIENE NUNES GUIMARAES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL DE 17/06/2019 ATÉ 16/07/2019 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA.										
36	1288	341171/2018	17/06/2019	18.396.123/0001-59	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JUNHO.										
967	1372	361476/2019	17/06/2019	957.597.431-04	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/06/2019 ATÉ 16/07/2019 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4ª PAGAMENTO.										
80	1374	347855/2018	17/06/2019	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	225	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 80, INTERNET , NOTA FISCAL 225 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE MAIO.										
968	1373	360870/2019	17/06/2019	611.118.132-72	RUI MARCELO CORREA CARVALHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/06/2019 ATÉ 16/07/2019 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. 4ª PAGAMENTO.										
128	810	354066/2018	17/06/2019	22.316.347/0001-80	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	129,49 P	129,49	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.										
976	1396	371021/2019	18/06/2019	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 976, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TITULAR NA 76º SOEA, EM PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITADO.										
15	1376	358882/2019	19/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	50,41 P	50,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 15, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JUNHO.										
24	1378	358968/2019	19/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	887,79 P	887,79	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 24, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE JUNHO.										
977	1398	371552/2019	19/06/2019	425.555.822-15	MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS	9.354,09 P	9.354,09	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 977, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
978	1399	371552/2019	19/06/2019	425.555.822-15	MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS	248,33 P	248,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 978, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
979	1400	371552/2019	19/06/2019	425.555.822-15	MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS	3.118,36 P	3.118,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 979, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
48	1324	359239/2019	20/06/2019	05.065.511/0001-05	INSS	132.107,04 P	132.107,04	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MES MAIO/ 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
927	1329	370920/2019	21/06/2019	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 927, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.155 NO DIA 25/06/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
983	1407	361475/2019	21/06/2019	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/06/2019 ATÉ 20/07/2019 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º pagamento.										
936	1338	370933/2019	21/06/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.555,65 P	1.555,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 936, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NO PERÍODO DE 24/06 A 29/06 DE 2019. CONFORME PORTARIA 245/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
937	1339	370933/2019	21/06/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 937, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NO PERÍODO DE 24/06 A 29/06 DE 2019. CONFORME PORTARIA 245/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
16	1166	358883/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	281,59 P	281,59	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE MAIO.										
17	1169	358885/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	233,15 P	233,15	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MAIO.										
18	1167	358886/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	178,71 P	178,71	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE MAIO.										
25	1389	358980/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	14.463,16 P	14.463,16	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 25, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE, NO MÊS DE JUNHO.										
26	993	358970/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	69,83 P	69,83	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONTA CONTRATO Nº7724837, NO MÊS DE MAIO.										
32	995	358971/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	168,77 P	168,77	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE MAIO.										
33	996	358889/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	239,27 P	239,27	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE MAIO.										
20	917	358897/2018	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	589,90 P	589,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE MAIO.										
34	918	358896/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	677,73 P	677,73	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE MAIO.										
28	789	358973/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	297,56 P	297,56	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE ABRIL.										
29	1073	358888/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	166,91 P	166,91	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE MAIO.										
14	975	358880/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	111,43 P	111,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MAIO.										
22	976	358969/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.137,32 P	1.137,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MAIO.										
24	1076	358968/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	137,63 P	137,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, CONTA CONTRATO Nº8848955, NO MÊS DE MAIO.										
19	977	358884/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	408,77 P	408,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, ESTIMATIVO A 2019, NO MÊS DE MAIO.										
31	1079	358890/2019	21/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	136,53 P	136,53	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE MAIO.										
246	1409	338875/2018	21/06/2019	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.879,68 P	9.851,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 246, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
984	1408	357221/2018	21/06/2019	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/06/2019 ATÉ 20/06/2020 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. 5º PAGAMENTO.										
882	1278	370699/2019	21/06/2019	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 882, INTERNET 760285870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.155 DESTA REGIONAL, FICANDO OS DIAS EXCEDENTES POR CONTA DO CONSELHEIRO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, CONFORME PORTARIA 236/2019.										
884	1280	370699/2019	21/06/2019	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 884, INTERNET 760285870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.155 DESTA REGIONAL, FICANDO OS DIAS EXCEDENTES POR CONTA DO CONSELHEIRO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, CONFORME PORTARIA 236/2019.										
980	1402	371624/2019	21/06/2019	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 980, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS TITULARES NA 76º SOEA, EM PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
249	1395	348487/2018	21/06/2019	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.029,52 P	16.423,00	Nota fiscal	39483	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 1304 DO EMPENHO 249, INTERNET , NOTA FISCAL 39483 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE NO ANO DE 2019, NO MÊS DE MAIO.										
982	1406	371744	21/06/2019	023.818.262-20	RUI DINAMAR ANDRADE	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 982, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS TITULARES NA 76º SOEA, EM PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
856	1248	370380/2019	21/06/2019	545.343.991-20	TELMA SARDINHA PEREIRA	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 856, INTERNET 759809761, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO EM RAZÃO DE VIAGEM A XINGUARA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 23/06/2019 A 05/07/2019, CONFORME PORTARIA 227/2019.										
857	1249	370380/2019	21/06/2019	545.343.991-20	TELMA SARDINHA PEREIRA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 857, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO EM RAZÃO DE VIAGEM A XINGUARA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 23/06/2019 A 05/07/2019, CONFORME PORTARIA 227/2019.										
858	1250	370380/2019	21/06/2019	545.343.991-20	TELMA SARDINHA PEREIRA	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 21/06/2019 ATÉ 20/07/2019 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 759809761, DEPÓSITO EM CONTA. EM RAZÃO DE VIAGEM A XINGUARA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 09/06/2019 A 21/06/2019, CONFORME PORTARIA 227/2019.										
877	1268	369796/2019	24/06/2019	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 DO EMPENHO 877, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "3º SEMINÁRIO NACIONAL GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO", EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 203/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
878	1269	369796/2019	24/06/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 878, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAR DO "3º SEMINÁRIO NACIONAL GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO", EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 203/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
871	1262	369796/2019	24/06/2019	583.786.932-87	JEFERSON CORDEIRO LIMA	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 871, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "3º SEMINÁRIO NACIONAL GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO", EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 203/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
872	1263	369796/2019	24/06/2019	583.786.932-87	JEFERSON CORDEIRO LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 872, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAR DO "3º SEMINÁRIO NACIONAL GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO", EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 203/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
869	1260	369796/2019	24/06/2019	835.050.752-72	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	1.423,45 P	1.423,45	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 LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 869, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "3º SEMINÁRIO NACIONAL GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO", EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 203/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
870	1261	369796/2019	24/06/2019	835.050.752-72	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 870, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAR DO "3º SEMINÁRIO NACIONAL GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO", EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 203/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
873	1264	369796/2019	24/06/2019	425.555.822-15	MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 873, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "3º SEMINÁRIO NACIONAL GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO", EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 203/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
874	1265	369796/2019	24/06/2019	425.555.822-15	MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAR DO "3º SEMINÁRIO NACIONAL GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO", EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 203/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
981	1403	371776/2019	24/06/2019	957.597.431-04	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	476,42 P	476,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 981, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O COMPARECIMENTO NA SEDE DESTA REGIONAL PARA COLABORAÇÃO REFERENTE AO PROTOCOLO 349668/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
853	1245	370349/2019	24/06/2019	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL DE 24/06/2019 ATÉ 23/07/2019 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
106	1405	295287/2016	24/06/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	392,72 P	392,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 106, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MAIO.										
875	1266	369796/2019	24/06/2019	159.045.392-15	VALMAR ANTUNES ANIBAL	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A VALMAR ANTUNES ANIBAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 875, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "3º SEMINÁRIO NACIONAL GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO", EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 203/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
876	1267	369796/2019	24/06/2019	159.045.392-15	VALMAR ANTUNES ANIBAL	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A VALMAR ANTUNES ANIBAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 876, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAR DO "3º SEMINÁRIO NACIONAL GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO", EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25/06 A 28/06 DE 2019, CONFORME PORTARIA 203/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1019	1446	369566/2019	25/06/2019	015.328.822-11	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 1019, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1020	1448	369566/2019	25/06/2019	015.328.822-11	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	76,00 P	76,00	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 ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 1020, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1021	1450	369566/2019	25/06/2019	015.328.822-11	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	
PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 1021, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1144	1618	369567/2019	25/06/2019	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	864,25 P	864,25	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 1144, CHEQUE 850001, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1147	1621	369568/2019	25/06/2019	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	864,25 P	864,25	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 1147, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1145	1619	369567/2019	25/06/2019	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	76,00 P	76,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 1145, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1025	1459	369566/2019	25/06/2019	678.028.692-34	CELIO BRENO DE SOUZA COELHO	476,43 P	476,43	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
PAGO A CELIO BRENO DE SOUZA COELHO, LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 1025, CHEQUE 850019, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1026	1460	369566/2019	25/06/2019	678.028.692-34	CELIO BRENO DE SOUZA COELHO	76,00 P	76,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	
PAGO A CELIO BRENO DE SOUZA COELHO, LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 1026, INTERNET 850019, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1027	1461	369566/2019	25/06/2019	678.028.692-34	CELIO BRENO DE SOUZA COELHO	220,00 P	220,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	
PAGO A CELIO BRENO DE SOUZA COELHO, LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 1027, CHEQUE 850019, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1072	1539	372014/2019	25/06/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	26.917,95 P	24.374,20	fatura	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 1072, INTERNET , FATURA REF. ADESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM PRIMELINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1042	1484	371960/2019	25/06/2019	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	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 25/06/2019 ATÉ 24/07/2019 EM FAVOR DE ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, CHEQUE 862530, DEPÓSITO EM CONTA. VIAGEM ADMINISTRATIVA A ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA, BRAGANÇA E PARAGOMINAS, PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSPETORIAS LOCAIS, NO PERÍODO DE 25/06 A 04/07 DE 2019.										
1041	1483	371960/2019	25/06/2019	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.000,99 P	2.000,99	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 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 1041, CHEQUE 862530, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 10,5 DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO DE MOBILIÁRIOS E APARELHOS, EM POSSE DAS INSPETORIAS E A PREVISÃO DE ADEQUAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS, CONFORME POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PROCESSO PARA COMPRA DOS ITENS. EM ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA, BRAGANÇA E PARAGOMINAS. NO PERÍODO DE 25/06 A 04/07 DE 2019. CONFORME SOLICITADO.					
1040	1482	371960/2019	25/06/2019	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	2.000,99 P	2.000,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 1040, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 10,5 DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO DE MOBILIÁRIOS E APARELHOS, EM POSSE DAS INSPETORIAS E A PREVISÃO DE ADEQUAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS, CONFORME POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PROCESSO PARA COMPRA DOS ITENS. EM ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA, BRAGANÇA E PARAGOMINAS. NO PERÍODO DE 25/06 A 04/07 DE 2019. CONFORME SOLICITADO.					
1075	1542	369565/2019	25/06/2019	072.189.808-48	FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA	476,43 P	476,43	Depósito em conta	0115	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 1075, CHEQUE 850011, DEPÓSITO EM CONTA 0115 REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1076	1543	379565/2019	25/06/2019	072.189.808-48	FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA	379,62 P	379,62	Depósito em conta	0115	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
					PAGO A FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 1076, CHEQUE 850011, DEPÓSITO EM CONTA 0115 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1079	1546	369565/2019	25/06/2019	013.724.642-04	GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI	476,43 P	476,43	Depósito em conta	151856	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 1079, INTERNET 850014, DEPÓSITO EM CONTA 151856 REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1080	1547	369565/2019	25/06/2019	013.724.642-04	GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI	788,10 P	788,10	Depósito em conta	151856	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
					PAGO A GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI, LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 1080, CHEQUE 850014, DEPÓSITO EM CONTA 151856 REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1037	1471	369559/2019	25/06/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 1037, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS-PA NO PERÍODO DE 5 A 7 DE JUNHO 2019. COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1085	1552	369558/2019	25/06/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	864,25 P	864,25	Depósito em conta	0128	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 1085, CHEQUE 850008, DEPÓSITO EM CONTA 0128 REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO EM MARABÁ-PA. COM RECURSOS PROVENIENTES ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
990	1411	369560/2019	25/06/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 990, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
992	1413	369560/2019	25/06/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 992, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1086	1553	369558/2019	25/06/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	76,00 P	76,00	Depósito em conta	0128	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 INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 1086, CHEQUE 850008, DEPÓSITO EM CONTA 0128 REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO EM MARABÁ-PA. COM RECURSOS PROVENIENTES ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1033	1467	369705/2019	25/06/2019	915.655.452-49	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 1033, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS-PA NO PERÍODO DE 5 A 7 DE JUNHO 2019. COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1034	1468	369705/2019	25/06/2019	915.655.452-49	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	559,44 P	559,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 1034, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS-PA NO PERÍODO DE 5 A 7 DE JUNHO 2019. COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
993	1414	372042/2019	25/06/2019	814.478.762-53	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	667,00 P	667,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 993, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, COM RECURSOS DO CREA-PA NA QUALIDADE DE INDICADOS A CONCORREREM A DELEGADOS ESTADUAIS. EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2019. CPNFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
995	1416	372042/2019	25/06/2019	814.478.762-53	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	675,18 P	675,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 995, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, COM RECURSOS DO CREA-PA NA QUALIDADE DE INDICADOS A CONCORREREM A DELEGADOS ESTADUAIS. EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2019. CPNFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1081	1548	369565/2019	25/06/2019	941.352.582-04	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	476,43 P	476,43	Depósito em conta	6597	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 1081, CHEQUE 850015, DEPÓSITO EM CONTA 6597 REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1082	1549	369565/2019	25/06/2019	941.352.582-04	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	1.003,44 P	1.003,44	Depósito em conta	6597	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 1082, CHEQUE 850015, DEPÓSITO EM CONTA 6597 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
779	1144	369272/2019	25/06/2019	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 779, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 04/06 A 07/06 DE 2019.										
780	1145	369272/2019	25/06/2019	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 780, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 04/06 A 07/06 DE 2019.										
791	1159	369270/2019	25/06/2019	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 791, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05 DE 2019.										
792	1160	369270/2019	25/06/2019	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 792, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05 DE 2019.										
997	1418	372042/2019	25/06/2019	348.224.296-87	MAX MARTINS PRATES	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MAX MARTINS PRATES, LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, COM RECURSOS DO CREA-PA NA QUALIDADE DE INDICADOS A CONCORREREM A DELEGADOS ESTADUAIS. EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
998	1419	372042/2019	25/06/2019	348.224.296-87	MAX MARTINS PRATES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A MAX MARTINS PRATES, LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 998, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, COM RECURSOS DO CREA-PA NA QUALIDADE DE INDICADOS A CONCORREREM A DELEGADOS ESTADUAIS. EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1592	2267	369566/2019	25/06/2019	348.224.296-87	MAX MARTINS PRATES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A MAX MARTINS PRATES, LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 1592, CHEQUE 850018, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1017	1443	369566/2019	25/06/2019	348.224.296-87	MAX MARTINS PRATES	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MAX MARTINS PRATES, LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 1017, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1029	1462	369566/2019	25/06/2019	104.852.127-30	NEILTON SOUZA PEDROSA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A NEILTON SOUZA PEDROSA, LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 1029, INTERNET 850020, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1030	1464	369566/2019	25/06/2019	104.852.127-30	NEILTON SOUZA PEDROSA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A NEILTON SOUZA PEDROSA, LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 1030, INTERNET 850020, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1031	1465	369566/2019	25/06/2019	104.852.127-30	NEILTON SOUZA PEDROSA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A NEILTON SOUZA PEDROSA, LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 1031, CHEQUE 850020, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1146	1620	369568/2019	25/06/2019	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 1146, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
50	1404	359245/2019	25/06/2019	05.065.511/0001-05	PASEP	6.907,43 P	6.907,43	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 50, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, NO MÊS DE MAIO.										
787	1155	369270/2019	25/06/2019	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 787, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05 DE 2019.										
788	1156	369270/2019	25/06/2019	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 788, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05 DE 2019.										
1038	1472	369559/2019	25/06/2019	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 1038, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS-PA NO PERÍODO DE 5 A 7 DE JUNHO 2019. COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1087	1554	369558/2019	25/06/2019	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	864,25 P	864,25	Depósito em conta	0123	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 1087, CHEQUE 850007, DEPÓSITO EM CONTA 0123 REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO EM MARABÁ-PA. COM RECURSOS PROVENIENTES ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1088	1555	369558/2019	25/06/2019	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	76,00 P	76,00	Depósito em conta	0123	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 1088, CHEQUE 850007, DEPÓSITO EM CONTA 0123 REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO EM MARABÁ-PA. COM RECURSOS PROVENIENTES ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
996	1417	369560/2019	25/06/2019	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
994	1415	369560/2019	25/06/2019	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 994, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
777	1142	369272/2019	25/06/2019	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 777, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 04/06 A 07/06 DE 2019.										
778	1143	369272/2019	25/06/2019	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 778, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 04/06 A 07/06 DE 2019.										
789	1157	369270/2019	25/06/2019	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 789, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05 DE 2019.										
790	1158	369270/2019	25/06/2019	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 790, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05 DE 2019.										
1077	1544	369565/2019	25/06/2019	986.268.172-15	ROGÉRIO SOARES SOUZA	476,43 P	476,43	Depósito em conta	41672059	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 1077, CHEQUE 850013, DEPÓSITO EM CONTA 41672059 REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1078	1545	369565/2019	25/06/2019	986.268.172-15	ROGÉRIO SOARES SOUZA	514,68 P	514,68	Depósito em conta	41672059	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 1078, CHEQUE 850013, DEPÓSITO EM CONTA 41672059 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1001	1422	369560/2019	25/06/2019	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 1001, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1002	1423	369560/2019	25/06/2019	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 1002, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1039	1474	369559/2019	25/06/2019	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 1039, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS-PA NO PERÍODO DE 5 A 7 DE JUNHO 2019. COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
254	1521	295287/2016	25/06/2019	05.065.511/0001-05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	4.616,70 P	4.616,70	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 254, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.										
1022	1452	369566/2019	25/06/2019	934.737.372-91	WIANNA BANDEIRA FRIAES	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A WIANNA BANDEIRA FRIAES, LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 1022, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1023	1453	369566/2019	25/06/2019	934.737.372-91	WIANNA BANDEIRA FRIAES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A WIANNA BANDEIRA FRIAES, LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 1023, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1024	1456	369566/2019	25/06/2019	934.737.372-91	WIANNA BANDEIRA FRIAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A WIANNA BANDEIRA FRIAES, LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 1024, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1003	1424	372042/2019	26/06/2019	961.526.991-34	AMARA GISELE MELO DA SILVA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 1003, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, COM RECURSOS DO CREA-PA NA QUALIDADE DE INDICADOS A CONCORREREM A DELEGADOS ESTADUAIS. EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1004	1425	372042/2019	26/06/2019	961.526.991-34	AMARA GISELE MELO DA SILVA	76,00 P	76,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 1004, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, COM RECURSOS DO CREA-PA NA QUALIDADE DE INDICADOS A CONCORREREM A DELEGADOS ESTADUAIS. EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1009	1430	369700/2019	26/06/2019	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 1339 DO EMPENHO 1009, INTERNET , REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1006	1427	369696/2019	26/06/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	864,25 P	864,25	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 1006, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 5 A 7 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1008	1429	369696//2019	26/06/2019	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 1338 DO EMPENHO 1008, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 5 A 7 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1010	1432	369700/2019	26/06/2019	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 1341 DO EMPENHO 1010, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
23	788	358967/2019	26/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	287,31 P	287,31	fatura	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE ABRIL.										
999	1420	372042/2019	26/06/2019	647.711.489-53	JOSE CLAUDIO DO AMARAL LIMA	857,57 P	857,57	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
PAGO A JOSE CLAUDIO DO AMARAL LIMA, LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 999, CHEQUE 862531, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, COM RECURSOS DO CREA-PA NA QUALIDADE DE INDICADOS A CONCORREREM A DELEGADOS ESTADUAIS. EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1000	1421	372042/2019	26/06/2019	647.711.489-53	JOSE CLAUDIO DO AMARAL LIMA	76,00 P	76,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	
PAGO A JOSE CLAUDIO DO AMARAL LIMA, LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 1000, CHEQUE 862531, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, COM RECURSOS DO CREA-PA NA QUALIDADE DE INDICADOS A CONCORREREM A DELEGADOS ESTADUAIS. EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
785	1150	369273/2019	26/06/2019	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 785, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 10/06 A 13/06 DE 2019.										
786	1152	369273/2019	26/06/2019	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 786, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 10/06 A 13/06 DE 2019.					
781	1146	369273/2019	26/06/2019	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 781, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 10/06 A 13/06 DE 2019.					
782	1147	369273/2019	26/06/2019	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 782, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 10/06 A 13/06 DE 2019.					
1035	1469	369705/2019	26/06/2019	566.220.902-20	PAULO MARCUS MELONIO SILVA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A PAULO MARCUS MELONIO SILVA, LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 1035, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS-PA NO PERÍODO DE 5 A 7 DE JUNHO 2019. COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1036	1470	369705/2019	26/06/2019	566.220.902-20	PAULO MARCUS MELONIO SILVA	633,81 P	633,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
					PAGO A PAULO MARCUS MELONIO SILVA, LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 1036, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS-PA NO PERÍODO DE 5 A 7 DE JUNHO 2019. COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP E ENCONTRO MICRORREGIONAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
783	1148	369273/2019	26/06/2019	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 783, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 10/06 A 13/06 DE 2019.					
784	1149	369273/2019	26/06/2019	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 784, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL DO CEP, EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 10/06 A 13/06 DE 2019.					
55	1538	359236/2019	26/06/2019	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BEL	7.167,70 P	7.167,70	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 1447 DO EMPENHO 55, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO.					
1089	1556	369558/2019	26/06/2019	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	864,25 P	864,25	Depósito em conta	7938	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 1089, CHEQUE 850006, DEPÓSITO EM CONTA 7938 REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO EM MARABÁ-PA. COM RECURSOS PROVENIENTES ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1090	1557	369558/2019	26/06/2019	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	76,00 P	76,00	Depósito em conta	7938	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
					PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 1090, CHEQUE 850006, DEPÓSITO EM CONTA 7938 REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, QUE SERÁ REALIZADO EM MARABÁ-PA. COM RECURSOS PROVENIENTES ENTRE O CREA-PA E CONFEA PARA REALIZAÇÃO DO 10º CEP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1005	1426	372042/2019	26/06/2019	108.662.212-04	TELMA ALEIXO DA SILVA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TELMA ALEIXO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 1005, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, COM RECURSOS DO CREA-PA NA QUALIDADE DE INDICADOS A CONCORREREM A DELEGADOS ESTADUAIS. EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1007	1428	372042/2019	26/06/2019	108.662.212-04	TELMA ALEIXO DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A TELMA ALEIXO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 1007, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, COM RECURSOS DO CREA-PA NA QUALIDADE DE INDICADOS A CONCORREREM A DELEGADOS ESTADUAIS. EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
991	1412	372042/2019	26/06/2019	038.631.152-87	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	667,00 P	667,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE, LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 991, CHEQUE 862532, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, COM RECURSOS DO CREA-PA NA QUALIDADE DE INDICADOS A CONCORREREM A DELEGADOS ESTADUAIS. EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1071	1534	370234/2019	27/06/2019	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	3.000,00 P	3.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL, DE 27/06/2019 ATÉ 26/07/2019 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA,										
1032	1466	360866/2019	27/06/2019	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/06/2019 ATÉ 26/07/2019 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1063	1682	371977/2019	27/06/2019	05.065.511/0001-05	INSS	1.250,72 P	1.250,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 1063, INTERNET 067202, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELA 009 DA NEGOCIAÇÃO Nº627865240 E 008 DA NEGOCIAÇÃO 627956378, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1063	1526	371977/2019	27/06/2019	05.065.511/0001-05	INSS	2.494,10 P	2.494,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 1063, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELA 009 DA NEGOCIAÇÃO Nº627865240 E 008 DA NEGOCIAÇÃO 627956378, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
383	1442	351442/2018	27/06/2019	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	78.963,36 P	78.963,36	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 383, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.										
1058	1517	372015/2019	28/06/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 1058, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª SEMANA NACIONAL DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO PERÍODO DE 30/06 A 06/07 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1059	1518	372015/2019	28/06/2019	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 1427 DO EMPENHO 1059, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª SEMANA NACIONAL DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO PERÍODO DE 30/06 A 06/07 DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1129	1603	372238/2019	28/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	350.168,67 P	350.168,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 1129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1131	1605	372238/2019	28/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	46.936,18 P	46.936,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 1131, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1132	1606	372238/2019	28/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	33.874,94 P	33.874,94	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 1132, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1134	1608	372238/2019	28/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	322,56 P	322,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 1134, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1135	1609	372238/2019	28/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	109.300,00 P	109.300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 1135, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1136	1610	372238/2019	28/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	32.301,15 P	32.301,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 1136, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1157	1640	372350/2019	28/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	112.089,20 P	112.089,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 1157, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1158	1641	372350/2019	28/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	6.708,25 P	6.708,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 1158, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1161	1644	372350/2019	28/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	28.673,76 P	28.673,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 1161, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1159	1642	372350/2019	28/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	32.135,25 P	32.135,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 1159, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1160	1643	372350/2019	28/06/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	29.089,84 P	29.089,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1160, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1044	1491	371995/2019	28/06/2019	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 1400 DO EMPENHO 1044, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS REFERENTE AOS DIAS NA SEDE DO CREA-PA NO PERÍODO DE 1 A 5 DE JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1045	1493	371995/2019	28/06/2019	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 1402 DO EMPENHO 1045, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO REFERENTE AOS DIAS NA SEDE DO CREA-PA NO PERÍODO DE 1 A 5 DE JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1046	1496	371995/2019	28/06/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	308,74 P	308,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
										PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 1046, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO REFERENTE AOS DIAS NA SEDE DO CREA-PA NO PERÍODO DE 1 A 5 DE JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
27	1463	358975/2019	28/06/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	319,72 P	319,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
										PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 27, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JUNHO.
59	1519	359201/2019	28/06/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	76,50 P	76,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
										PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 59, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, MATRÍCULA Nº 3553493, NO MÊS DE JUNHO.
1209	1710	371926/2019	28/06/2019	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.572,69 P	2.572,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
										PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 1209, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 13,5 DIÁRIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETÓRIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1218	1722	371926/2019	28/06/2019	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	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 28/06/2019 ATÉ 28/07/2019 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .
1219	1723	371926/2019	28/06/2019	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
										PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 1219, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRASLADO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 30/06 A 13/07 DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
915	1315	370486/2019	28/06/2019	399.783.972-72	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
										PAGO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 915, INTERNET 760856378, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 12,5 DIÁRIAS (DOZE E MEIA) PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FERIAS DA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO 30/06 A 12/07 DE 2019, CONFORME PORTARIA 217/2019.
916	1316	370486/2019	28/06/2019	399.783.972-72	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 916, INTERNET 760856378, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRASLADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FERIAS DA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO 30/06 A 12/07 DE 2019, CONFORME PORTARIA 217/2019.										
917	1317	370486/2019	28/06/2019	399.783.972-72	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/06/2019 ATÉ 27/07/2019 EM FAVOR DE GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, INTERNET 760856378, DEPÓSITO EM CONTA. SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FERIAS DA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO 30/06 A 12/07 DE 2019, CONFORME PORTARIA 217/2019										
835	1431	365000/2019	28/06/2019	14.540.864/0001-00	HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP	6.999,00 P	6.999,00	Nota fiscal	245	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
PAGO A HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 835, CHEQUE 862533, NOTA FISCAL 245 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1083	1550	371077/2019	28/06/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 1083, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS TITULARES NA 76° SOEA,, EM PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
136	1441	351160/2018	28/06/2019	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	1.850,00 P	1.850,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 136, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM,NO MÊS DE MAIO.										
1094	1562	372341/2019	28/06/2019	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	211,25 P	211,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 1094, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS DOS REFERIDOS PROCESSOS: 23234111/2014; 23238254/2014; 214702012; 23242548/2015; 23238524/2014; 23235789/2014; 6294/2013; 127/2013; 23244607/2015; 47169/2011; 7462/2013; 23242544/2015; 23243592/2015; 23241610/2015; 23241648/2015. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1139	1613	372238/2019	28/06/2019	053.971.712-63	LAYANA DE SOUZA SILVA E OUTROS	2.328,68 P	2.328,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A LAYANA DE SOUZA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 1139, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DE MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1013	1436	372098/2019	28/06/2019	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/06/2019 ATÉ 27/07/2019 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1311	1876	372098/2019	28/06/2019	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 1311, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 12,5 DIÁRIAS, PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE CAPANEMA-PA NO PERÍODO DE 30/06 À 12/07 DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1312	1877	372098/2019	28/06/2019	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXÍLIO TRASLADO, PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE CAPANEMA-PA NO PERÍODO DE 30/06 À 12/07 DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
775	1458	369363/2019	28/06/2019	104.526.642-68	NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA	138,00 P	138,00	Depósito em conta		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 NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 775, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO.										
52	1438	359254/2019	28/06/2019	05.065.511/0001-05	PRODESU	17.355,26 P	17.355,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 52, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, EM 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	1364	371096/2019	28/06/2019	295.514.392-87	RITA ATAIDE DE SEIXAS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/06/2019 ATÉ 27/07/2019 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
958	1362	371096/2019	28/06/2019	295.514.392-87	RITA ATAIDE DE SEIXAS	2.572,69 P	2.572,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 958, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 13,5 (TREZE E MEIA) DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA ONILSE MOREIRA NASCIMENTO QUE ENTRARÁ EM RECESSO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 29/06 A 12/07 DE 2019, CONFORME PORTARIA 246/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	1363	371096/2019	28/06/2019	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 959, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA ONILSE MOREIRA NASCIMENTO QUE ENTRARÁ EM RECESSO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 29/06 A 12/07 DE 2019, CONFORME PORTARIA 246/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
4	1457	358766/2019	28/06/2019	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	138,00 P	138,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 4, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO.										
504	1369	363056/2019	29/06/2019	89.237.911/0001-40	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	165.500,00 P	155.818,25	Nota fiscal	942444	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 504, CHEQUE 862488, NOTA FISCAL 942444 REF. A DESPESA COM NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
963	1367	369647/2019	29/06/2019	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	247,74 P	247,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 963, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS DOS REFERIDOS PROCESSOS: 23243126/2015; 8474/2013; 23243479/2015; 23242978; 47102/2011; 23242503/2015; 23242858/2015; 23235391/2014; 23233415/2014; 11941/2010; 23243363/2015; 5234/2013;4477/2013; 2107/2013; 23244607/2015; 23241643/2015. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
312	1795		30/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	17.874,14 P	17.874,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1703 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.										
313	1977		30/06/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.064,20 P	1.064,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1884 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.										
Total de pagamentos: 337						2.032.678,97	1.997.164,98			
Total líquido:							1.997.164,98			