

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|-----------|---|
| 679 | 967 | 367310/2019 | 01/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 679, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A DESPESA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS DOS REFERIDOS PROCESSOS: 23237696/14; 23243708/15; 26499/11;23242489/15; 23235484/14; 1739211; 3124/13; 23243843/15; 23242546/15; 23234475/14; CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | 156,41 P | 156,41 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| 680 | 968 | 367337/2019 | 01/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 680, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS DOS REFERIDOS PROCESSOS: 23239028/15; 232772012; 660702012; 4228/13; 59334/11; 272/13; 2275212; 1657/13; 23238524/14; 225392012; CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | 119,09 P | 119,09 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| 681 | 969 | 367387/2019 | 01/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 681, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS DOS REFERIDOS PROCESSOS: 4048/13; 31443/12; 7515/13; 6835/13; 23244533/15; 23239243/15; 23243770/15; 23235388/14, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | 116,64 P | 116,64 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| 26 | 774 | 358970/2019 | 02/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONTA CONTRATO Nº7698550, NO MÊS DE ABRIL. | 634,71 P | 634,71 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| 59 | 791 | 359201/2019 | 02/05/2019 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, MATRÍCULA Nº3512266, NO MÊS DE ABRIL. | 24,90 P | 24,90 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| 54 | 811 | 359244/2019 | 02/05/2019 | 00.474.973/0001-62 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO 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 ABRIL. | 98,46 P | 98,46 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| 89 | 736 | 343555/2018 | 02/05/2019 | 03.506.307/0001-57 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAA PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 862342, NOTA FISCAL 031171129 REF. DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE MARÇO. | 6.710,28 P | 6.627,08 | Nota fiscal | 031171129 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 101 | 929 | 295287/2016 | 02/05/2019 | 04.164.616/0017-16 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 5.610,48 P | 5.610,48 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 598 | 867 | 366995/2019 | 03/05/2019 | 630.998.702-00 | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA | 857,57 P | 857,57 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 598, INTERNET 747422592, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CAMETÁ-PA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº124/2019. | | | | | | | | | | |
| 599 | 869 | 366995/2019 | 03/05/2019 | 630.998.702-00 | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/05/2019 ATÉ 01/06/2019 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . | | | | | | | | | | |
| 529 | 755 | 366208/2019 | 03/05/2019 | 398.853.212-68 | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE | 2.382,13 P | 2.382,13 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 529, INTERNET 745577834, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIA COM LICENÇA, NO PERÍODO 05/05/2019 A 17/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 113/2019. | | | | | | | | | | |
| 531 | 757 | 366208/2019 | 03/05/2019 | 398.853.212-68 | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 531, INTERNET 745577834, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIA COM LICENÇA, NO PERÍODO 05/05/2019 A 17/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 113/2019. | | | | | | | | | | |
| 763 | 1103 | 366208/2019 | 03/05/2019 | 398.853.212-68 | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE | 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 03/05/2019 ATÉ 01/06/2019 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 745577834, DEPÓSITO EM CONTA . , EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIA COM LICENÇA, NO PERÍODO 05/05/2019 A 17/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 113/2019. | | | | | | | | | | |
| 533 | 759 | 366989/2019 | 03/05/2019 | 681.635.502-44 | ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA | 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 03/05/2019 ATÉ 01/06/2019 EM FAVOR DE ANDREJEV SOUZA, INTERNET 747420450, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL-PA PARA MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 122/2019. | | | | | | | | | | |
| 604 | 878 | 366989/2019 | 03/05/2019 | 681.635.502-44 | ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA | 857,57 P | 857,57 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 604, INTERNET 747420450, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL-PA PARA MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 122/2019. | | | | | | | | | | |
| 752 | 1087 | 367519/2019 | 03/05/2019 | 803.410.802-25 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA | 952,85 P | 952,85 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 752, CHEQUE 862413, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA DIVULGAR AMPLAMENTE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) AUTOMÁTICA AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERÍODO DE 04/05 A 10/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 753 | 1088 | 367519/2019 | 03/05/2019 | 803.410.802-25 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA | 152,00 P | 152,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 753, CHEQUE 862413, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA DIVULGAR AMPLAMENTE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) AUTOMÁTICA AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERÍODO DE 04/05 A 10/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 96 | 1085 | 348175/2018 | 03/05/2019 | 15.741.481/0001-63 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 23.100,63 P | 23.081,13 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------|--------------|------------|-------------------|--|-------|
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 95 | 1011 | 348175/2018 | 03/05/2019 | 15.741.481/0001-63 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 21.679,52 P | 21.658,16 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO. | | | | | | | | | | |
| 602 | 876 | 366989/2019 | 03/05/2019 | 700.309.872-53 | DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR | 857,57 P | 857,57 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | |
| PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 602, INTERNET 747419874, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL-PA PARA MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 122/2019. | | | | | | | | | | |
| 606 | 880 | 366989/2019 | 03/05/2019 | 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 03/05/2019 ATÉ 01/06/2019 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET 747419874, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL-PA PARA MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 122/2019. | | | | | | | | | | |
| 603 | 877 | 366989/2019 | 03/05/2019 | 585.055.712-15 | ELIVAL NOBREGA CRUZ | 857,57 P | 857,57 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | |
| PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 603, INTERNET 747420137, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL-PA PARA MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 122/2019. | | | | | | | | | | |
| 237 | 851 | 354030/2018 | 03/05/2019 | 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 862372, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 256 | 862 | 356510/2018 | 03/05/2019 | 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 | |
| PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, CHEQUE 862373, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 601 | 875 | 366989/2019 | 03/05/2019 | 652.324.372-91 | FABRICIO DE SOUZA DANTAS | 857,57 P | 857,57 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | |
| PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 601, INTERNET 747419575, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL-PA PARA MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 122/2019. | | | | | | | | | | |
| 605 | 879 | 366989/2019 | 03/05/2019 | 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 03/05/2019 ATÉ 01/06/2019 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL-PA PARA MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 122/2019. | | | | | | | | | | |
| 131 | 870 | 356494/2018 | 03/05/2019 | 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, CHEQUE 862374, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 48 | 895 | 359239/2019 | 03/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | INSS | 122.160,38 P | 122.160,38 | GPS | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 273 | 852 | 355313/2018 | 03/05/2019 | 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 862371, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 64 | 858 | 340227/2018 | 03/05/2019 | 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 862365, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 649 | 933 | 367401/2019 | 03/05/2019 | 890.472.813-49 | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO e Outros | 26.509,72 P | 26.509,72 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 651 | 936 | 367401/2019 | 03/05/2019 | 890.472.813-49 | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO e Outros | 1.738,31 P | 1.738,31 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde |
| PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 655 | 939 | 367401/2019 | 03/05/2019 | 890.472.813-49 | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO e Outros | 7.669,94 P | 7.669,94 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 655, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 657 | 941 | 367401/2019 | 03/05/2019 | 890.472.813-49 | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO e Outros | 5.876,04 P | 5.876,04 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 644 | 927 | 367519/2019 | 03/05/2019 | 769.163.402-15 | LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO | 40,00 P | 40,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/05/2019 ATÉ 01/06/2019 EM FAVOR DE LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . | | | | | | | | | | |
| 757 | 1092 | 367519/2019 | 03/05/2019 | 769.163.402-15 | LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO | 381,14 P | 381,14 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 757, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA DIVULGAR AMPLAMENTE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) AUTOMÁTICA AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERÍODO DE 06/05 A 07/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 758 | 1093 | 367519/2019 | 03/05/2019 | 769.163.402-15 | LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 758, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA DIVULGAR AMPLAMENTE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) AUTOMÁTICA AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERÍODO DE 06/05 A 07/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 65 | 857 | 353072/2018 | 03/05/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--|-------|
| PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, CHEQUE 862366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 125 | 855 | 356367/2018 | 03/05/2019 | 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 862368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 71 | 856 | 354786/2018 | 03/05/2019 | 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 862367, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 647 | 931 | 367519/2019 | 03/05/2019 | 512.842.862-15 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL | 40,00 P | 40,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/05/2019 ATÉ 01/06/2019 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . | | | | | | | | | | |
| 759 | 1094 | 367519/2019 | 03/05/2019 | 512.842.862-15 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL | 381,14 P | 381,14 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | |
| PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA DIVULGAR AMPLAMENTE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) AUTOMÁTICA AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERÍODO DE 06/05 A 07/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 760 | 1095 | 367519/2019 | 03/05/2019 | 512.842.862-15 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | |
| PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 760, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA DIVULGAR AMPLAMENTE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) AUTOMÁTICA AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERÍODO DE 06/05 A 07/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 98 | 853 | | 03/05/2019 | 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 | |
| PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 862370, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 755 | 1090 | 367519/2019 | 03/05/2019 | 872.124.472-34 | RAY FRAN MEDEIROS PIRES | 152,00 P | 152,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | |
| PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 755, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA DIVULGAR AMPLAMENTE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) AUTOMÁTICA AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERÍODO DE 04/05 A 10/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 756 | 1091 | 367519/2019 | 03/05/2019 | 872.124.472-34 | RAY FRAN MEDEIROS PIRES | 952,85 P | 952,85 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | |
| PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 756, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA DIVULGAR AMPLAMENTE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) AUTOMÁTICA AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERÍODO DE 04/05 A 10/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 761 | 1096 | 367519/2019 | 03/05/2019 | 040.878.673-66 | WESLLEY WENDY LOPES | 285,85 P | 285,85 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | |
| PAGO A WESLLEY WENDY LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 761, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA DIVULGAR AMPLAMENTE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) AUTOMÁTICA AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERÍODO DE 06/05 A 07/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 66 | 854 | 347103/2018 | 05/05/2019 | 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 | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 862369, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE ABRIL | | | | | | | | | | |
| 57 | 793 | 359202/2019 | 06/05/2019 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 70 | 866 | 337319/2018 | 06/05/2019 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 68 | 868 | 348375/2018 | 06/05/2019 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 544 | 989 | 366452/2019 | 06/05/2019 | 04.979.092/0001-54 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/P | 150,00 P | 145,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |
| PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 544, CHEQUES 862364 E 862433, DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO DE ORATÓRIA "A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO". | | | | | | | | | | |
| 81 | 859 | 354785/2018 | 06/05/2019 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 613 | 889 | 367483/2019 | 06/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | LEONY LUIS LOPES NEGRÃO | 1.423,45 P | 1.423,45 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 613, INTERNET 748789426, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO XXIV ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES DE CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2019, EM GOIANIA-GO, CONFORME PORTARIA 137/2019. | | | | | | | | | | |
| 614 | 890 | 367483/2019 | 06/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | LEONY LUIS LOPES NEGRÃO | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 614, INTERNET 748789426, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO XXIV ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES DE CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2019, EM GOIANIA-GO, CONFORME PORTARIA 137/2019. | | | | | | | | | | |
| 82 | 865 | 354666/2018 | 06/05/2019 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 238 | 860 | 352979/2018 | 06/05/2019 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 9 | 887 | 338958/2018 | 06/05/2019 | 04.680.405/0001-79 | REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP | 200,00 P | 200,00 | boleto bancário | | 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 REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 608 | 882 | 367369/2019 | 07/05/2019 | 879.788.736-68 | CELSO SHIGUETOSHI TANABE | 518,55 P | 518,55 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 608, INTERNET 748612434, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.154, NO DIA 09/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 131/2019. | | | | | | | | | | |
| 609 | 883 | 367369/2019 | 07/05/2019 | 879.788.736-68 | CELSO SHIGUETOSHI TANABE | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 609, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.154, NO DIA 09/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 131/2019. | | | | | | | | | | |
| 629 | 907 | 367296/2019 | 07/05/2019 | 848.308.752-91 | DAYANY SOUZA VIANA | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/05/2019 ATÉ 05/06/2019 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET 750700571, DEPÓSITO EM CONTA VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES EM BARRAGENS E REVENDA DE AGROTÓXICOS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, BANNACH, FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, OURILÂNDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SAPUCAIA, SÃO FÉLIX DO XINGU E XINGUARA, NO PERÍODO DE 06/05 À 17/05/2019, CONFORME PORTARIA 140/2019.. | | | | | | | | | | |
| 630 | 908 | 367296/2019 | 07/05/2019 | 848.308.752-91 | DAYANY SOUZA VIANA | 2.000,99 P | 2.000,99 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 630, INTERNET 750700571, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 10,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES EM BARRAGENS E REVENDA DE AGROTÓXICOS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, BANNACH, FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, OURILÂNDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SAPUCAIA, SÃO FÉLIX DO XINGU E XINGUARA, NO PERÍODO DE 06/05 À 17/05/2019, CONFORME PORTARIA 140/2019. | | | | | | | | | | |
| 632 | 910 | 367296/2019 | 07/05/2019 | 582.951.272-68 | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 2.000,99 P | 2.000,99 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 632, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 10,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES EM BARRAGENS E REVENDA DE AGROTÓXICOS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, BANNACH, FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, OURILÂNDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SAPUCAIA, SÃO FÉLIX DO XINGU E XINGUARA, NO PERÍODO DE 06/05 À 17/05/2019, CONFORME PORTARIA 140/2019. | | | | | | | | | | |
| 633 | 911 | 367296/2019 | 07/05/2019 | 582.951.272-68 | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 07/05/2019 ATÉ 05/06/2019 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO VIAGEM PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES EM BARRAGENS E REVENDA DE AGROTÓXICOS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, BANNACH, FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, OURILÂNDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SAPUCAIA, SÃO FÉLIX DO XINGU E XINGUARA, NO PERÍODO DE 06/05 À 17/05/2019, CONFORME PORTARIA 140/2019. | | | | | | | | | | |
| 49 | 894 | 359241/2019 | 07/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | FGTS | 50.122,94 P | 50.122,94 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 631 | 909 | 367296/2019 | 07/05/2019 | 234.827.102-87 | FLORIANO SOARES DA SILVA | 2.000,99 P | 2.000,99 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 631, INTERNET 750702122, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 10,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES EM BARRAGENS E REVENDA DE AGROTÓXICOS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, BANNACH, FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, OURILÂNDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SAPUCAIA, SÃO FÉLIX DO XINGU E XINGUARA, NO PERÍODO DE 06/05 À 17/05/2019, CONFORME PORTARIA 140/2019. | | | | | | | | | | |
| 682 | 971 | 367928/2019 | 07/05/2019 | 249.081.932-15 | HELENA FERREIRA MONTEIRO | 5.259,72 P | 5.259,72 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 682, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 683 | 972 | 367928/2019 | 07/05/2019 | 249.081.932-15 | HELENA FERREIRA MONTEIRO | 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 HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 683, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 684 | 973 | 367928/2019 | 07/05/2019 | 249.081.932-15 | HELENA FERREIRA MONTEIRO | 1.753,57 P | 1.753,57 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 684, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 610 | 884 | 367371/2019 | 07/05/2019 | 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 610, INTERNET 749359490, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.154, NO DIA 09/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 131/2019. | | | | | | | | | | |
| 611 | 885 | 367371/2019 | 07/05/2019 | 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 611, INTERNET 749359490, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.154, NO DIA 09/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 131/2019. | | | | | | | | | | |
| 627 | 905 | 367296/2019 | 07/05/2019 | 365.274.672-49 | MANOEL VIANA NETO | 2.000,99 P | 2.000,99 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 627, INTERNET 750699524, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 10,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES EM BARRAGENS E REVENDA DE AGROTÓXICOS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, BANNACH, FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, OURILÂNDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SAPUCAIA, SÃO FÉLIX DO XINGU E XINGUARA, NO PERÍODO DE 06/05 À 17/05/2019, CONFORME PORTARIA 140/2019. | | | | | | | | | | |
| 698 | 1000 | 367746/2019 | 07/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 419,29 P | 419,29 | boleto bancário | 2019122186 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 698, INTERNET 50705, BOLETO BANCÁRIO Nº 2019122186 REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO: 33434-90.2016.4.01.3900 (AUTO POSTO SAKAGUSHI). | | | | | | | | | | |
| 699 | 1001 | 367746/2019 | 07/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 306,02 P | 306,02 | boleto bancário | 2019139564 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 699, INTERNET 50706, BOLETO BANCÁRIO 2019139564 REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DOS REFERIDOS PROCESSOS:29901-89.2017.4.01.3900 (GRUNEVAL GAIA DA PUREZA). | | | | | | | | | | |
| 58 | 794 | 359203/2019 | 08/05/2019 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 60 | 874 | 359206/2019 | 08/05/2019 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 659 | 943 | | 08/05/2019 | 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 08/05/2019 ATÉ 06/06/2019 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 2ª PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 654 | 938 | 360866/2019 | 09/05/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|--|----------|------------|-------------------|--------|--|
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3ª PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 652 | 935 | 361475/2019 | 09/05/2019 | 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 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4ª PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 21 | 916 | 358950/2019 | 09/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 467,71 P | 467,71 | 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 MAIO. | | | | | | | | | | |
| 658 | 942 | 360654/2019 | 09/05/2019 | 146.356.898-32 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE | 300,00 P | 300,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 2ª PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 665 | 949 | 360138/2019 | 09/05/2019 | 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 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 59 | 792 | 359201/2019 | 09/05/2019 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 198,00 P | 198,00 | 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 DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, MATRÍCULA Nº3553493, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 664 | 948 | 361478/2019 | 09/05/2019 | 848.308.752-91 | DAYANY SOUZA VIANA | 750,00 P | 750,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA,4ª PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 653 | 937 | 357116/2018 | 09/05/2019 | 195.476.332-87 | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA | 400,00 P | 400,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 666 | 950 | 360327/2019 | 09/05/2019 | 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 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA,4ª PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 663 | 947 | 357221/2018 | 09/05/2019 | 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 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.. | | | | | | | | | | |
| 660 | 944 | 361477/2019 | 09/05/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------------|------------|---|
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 662 | 946 | 361474/2019 | 09/05/2019 | 950.427.762-49 | JAQUELINE FERREIRA LIMA | 800,00 P | 800,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 668 | 952 | 358523/2018 | 09/05/2019 | 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 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 661 | 945 | | 09/05/2019 | 867.744.252-91 | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO | 600,00 P | 600,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 667 | 951 | 361479/2018 | 09/05/2019 | 841.848.842-53 | RUTICILENE LEITE RIBEIRO | 650,00 P | 650,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 656 | 940 | 360141/2019 | 09/05/2019 | 926.328.742-20 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 300,00 P | 300,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 700 | 1003 | 367746/2019 | 09/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 306,02 P | 306,02 | boleto bancário | 2019124320 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 700, INTERNET 50920, BOLETO BANCÁRIO 2019124320 REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DOS REFERIDOS PROCESSOS: 0000764-90.2018.8.14.0130 (PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS). | | | | | | | | | | |
| 650 | 934 | 361480/2019 | 09/05/2019 | 584.169.192-91 | XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES | 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 09/05/2019 ATÉ 07/06/2019 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 133 | 974 | 338613/2018 | 10/05/2019 | 04.243.534/0001-08 | ALAMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 3.340,00 P | 3.193,71 | Nota fiscal | 1928 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| PAGO A ALAMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, INTERNET , NOTA FISCAL 1928 REF. A DESPESA COM A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLITS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PA, NO ANO DE 2019, NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 676 | 963 | 341458/2018 | 10/05/2019 | 13.787.281/0001-16 | AMORIM & RIBAS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES | 3.000,00 P | 2.922,90 | Nota fiscal | 494 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A AMORIM & RIBAS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 676, CHEQUE 862430, NOTA FISCAL 494 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIFICOS AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 636 | 914 | 367812/2019 | 10/05/2019 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 4.799,10 P | 4.799,10 | 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 CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 636, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TREZE DIÁRIAS, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, PORTARIA 143/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR: 11/MAI 12/MAI R\$ 406,70 1,5 R\$ 345,70 ESTADIA EM BELÉM-PA | | | | | |
| 637 | 915 | 367812/2019 | 10/05/2019 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 247,00 P | 247,00 | Depósito em conta | 24/MAI | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | | PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 637, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS AUXÍLIO TRANSLADO, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, PORTARIA 143/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR: 13/MAI 17/MAI R\$ 95,0027/MAI 30/MAI 1 ESTADIA EM BELÉM-PA 1 R\$ 76,0021/MAI 24/MAI R\$ 76,00 1 | | | | | |
| 689 | 982 | 368116/2019 | 10/05/2019 | 431.480.342-87 | DENISE GONÇALVES FAÇANHA | 2.382,13 P | 2.382,13 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 689, INTERNET 752039644, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 12/05/2019 A 24/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº147/2019. | | | | | |
| 690 | 983 | 368116/2019 | 10/05/2019 | 431.480.342-87 | DENISE GONÇALVES FAÇANHA | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 690, INTERNET 752039644, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 12/05/2019 A 24/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº147/2019. | | | | | |
| 691 | 984 | 368116/2019 | 10/05/2019 | 431.480.342-87 | DENISE GONÇALVES FAÇANHA | 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 10/05/2019 ATÉ 08/06/2019 EM FAVOR DE DENISE GONÇALVES FAÇANHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . | | | | | |
| 620 | 898 | 367675/2019 | 10/05/2019 | 158.954.082-49 | GILBERTO SOEIRO DA COSTA | 857,57 P | 857,57 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 620, INTERNET 750664760, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ, COLARES, VIGIA E SÃO CAETANO DE ODIVELAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MAIO DE 2019. | | | | | |
| 621 | 899 | 367675/2019 | 10/05/2019 | 158.954.082-49 | GILBERTO SOEIRO DA COSTA | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| | | | | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2019 ATÉ 08/06/2019 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET 750664760, DEPÓSITO EM CONTA, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ, COLARES, VIGIA E SÃO CAETANO DE ODIVELAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MAIO DE 2019. | | | | | |
| 628 | 906 | 367296/2019 | 10/05/2019 | 896.666.662-00 | JOELSON RAUL DA SILVA LEAL | 2.000,99 P | 2.000,99 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 628, CHEQUE 862424, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 10,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES EM BARRAGENS E REVENDA DE AGROTÓXICOS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, BANNACH, FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, OURILÂNDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SAPUCAIA, SÃO FÉLIX DO XINGU E XINGUARA, NO PERÍODO DE 06/05 À 17/05/2019, CONFORME PORTARIA 140/2019. | | | | | |
| 635 | 913 | 367296/2019 | 10/05/2019 | 896.666.662-00 | JOELSON RAUL DA SILVA LEAL | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| | | | | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/05/2019 ATÉ 05/06/2019 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, CHEQUE 862424, DEPÓSITO EM CONTA. VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES EM BARRAGENS E REVENDA DE AGROTÓXICOS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, BANNACH, FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, OURILÂNDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SAPUCAIA, SÃO FÉLIX DO XINGU E XINGUARA, NO PERÍODO DE 06/05 À 17/05/2019, CONFORME PORTARIA 140/2019. | | | | | |
| 688 | 981 | 368163/2019 | 10/05/2019 | 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 688, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS-PA E MARABÁ-PA ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELATIVAS AO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 13/05/2019 A 16/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 148/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 136 | 922 | 351160/2018 | 10/05/2019 | 08.208.805/0001-37 | JRV SERVIÇOS LTDA ME | 1.850,00 P | 1.850,00 | Nota fiscal | 2589 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, CHEQUE 862426, NOTA FISCAL 2589 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, EM MARÇO. | | | | | | | | | | |
| 595 | 861 | 366990/2019 | 10/05/2019 | 754.484.402-15 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS | 857,57 P | 857,57 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 595, INTERNET 747421608, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CAMETÁ-PA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 13/05/2019 A 17/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº123/2019. | | | | | | | | | | |
| 597 | 864 | 366990/2019 | 10/05/2019 | 754.484.402-15 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS | 500,00 P | 500,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/05/2019 ATÉ 08/06/2019 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM A CAMETÁ-PA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 13/05/2019 A 17/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº123/2019. | | | | | | | | | | |
| 596 | 863 | 366990/2019 | 10/05/2019 | 376.930.502-72 | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO | 857,57 P | 857,57 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 596, INTERNET 747422091, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CAMETÁ-PA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 13/05/2019 A 17/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº123/2019. | | | | | | | | | | |
| 624 | 901 | 366420/2019 | 10/05/2019 | 333.779.442-49 | MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER | 1.008,90 P | 1.008,90 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 624, INTERNET 750666159, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ACESSO À INFORMAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | | | | | | | | | | |
| 625 | 902 | 366420/2019 | 10/05/2019 | 333.779.442-49 | MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 625, INTERNET 750666159, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ACESSO À INFORMAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | | | | | | | | | | |
| 85 | 964 | 340391/2018 | 10/05/2019 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 554 | 1009 | 365551/2019 | 10/05/2019 | 07.797.967/0001-95 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 8.700,00 P | 7.877,85 | Nota fiscal | 17642 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| PAGO A NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 554, CHEQUE 862360, NOTA FISCAL 17642 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA ON LINE DA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS. | | | | | | | | | | |
| 685 | 978 | 368174/2019 | 10/05/2019 | 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 685, INTERNET 751986794, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS-PA E MARABÁ-PA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELATIVAS AO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 13/05/2019 A 16/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 148/2019. | | | | | | | | | | |
| 686 | 979 | 368174/2019 | 10/05/2019 | 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 686, INTERNET 751988074, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS-PA E MARABÁ-PA ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS RELATIVAS AO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 13/05/2019 A 16/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 148/2019. | | | | | | | | | | |
| 687 | 980 | 368174/2019 | 10/05/2019 | 330.473.912-20 | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY | 300,00 P | 300,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|-----------|--|
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2019 ATÉ 08/06/2019 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . | | | | | | | | | | |
| 634 | 912 | 367296/2019 | 10/05/2019 | 986.268.172-15 | ROGÉRIO SOARES SOUZA | 2.000,99 P | 2.000,99 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 634, CHEQUE 862423, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 10,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES EM BARRAGENS E REVENDA DE AGROTÓXICOS AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, BANNACH, FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, OURILÂNDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SAPUCAIA, SÃO FÉLIX DO XINGU E XINGUARA, NO PERÍODO DE 06/05 À 17/05/2019, CONFORME PORTARIA 140/2019. | | | | | | | | | | |
| 622 | 900 | 367675/2019 | 10/05/2019 | 900.858.502-25 | SHEILA OLIVEIRA ALVES | 857,57 P | 857,57 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A SHEILA OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 622, INTERNET 750663468, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ, COLARES, VIGIA E SÃO CAETANO DE ODIVELAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MAIO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 696 | 992 | 367815/2019 | 14/05/2019 | | OELTON MEDEIROS | 95,29 P | 95,29 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A OELTON MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 696, INTERNET 752707130, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE MARABÁ PARA PARAUPEBAS DOS FUNCIONÁRIOS ESCALADOS PARA A DIVULGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ART AUTOMÁTICA A OCORRER EM PARAUPEBAS. | | | | | | | | | | |
| 215 | 970 | 360577/2019 | 15/05/2019 | 25.151.802/0001-23 | BIO CONTROL AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | 1.630,00 P | 1.630,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| PAGO A BIO CONTROL AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BIO CONTROL AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES NAS DEPENDÊNCIAS DO CREA PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 78 | 962 | 334998/2018 | 15/05/2019 | 10.758.370/0002-27 | CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME | 150,00 P | 150,00 | Nota fiscal | 002.876 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET , NOTA FISCAL 002.876 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 12/2018. | | | | | | | | | | |
| 79 | 985 | 346065/2018 | 15/05/2019 | 04.955.538/0003-72 | JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 150,00 P | 150,00 | Nota fiscal | 027234 | 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 027234 REF. A DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 130 | 961 | 356903/2018 | 15/05/2019 | 04.955.538/0003-72 | JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 250,00 P | 250,00 | Nota fiscal | 010.224 | 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 010.224 REF. A DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE XINGUARA DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 250 | 730 | 355619/2018 | 15/05/2019 | 04.955.538/0003-72 | JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 120,00 P | 120,00 | Nota fiscal | 026442 | 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 026442 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 36 | 960 | 341171/2018 | 15/05/2019 | 18.396.123/0001-59 | NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 230,00 P | 230,00 | Depósito em conta | NF 5289 | 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 , NF 5289, REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 80 | 986 | 347855/2018 | 15/05/2019 | 08.907.298/0001-20 | ORIXINET TELECOM LTDA EPP | 120,00 P | 120,00 | Nota fiscal | 000000153 | 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 ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET , NOTA FISCAL 000000153 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 677 | 965 | 341469/2019 | 15/05/2019 | 666.070.602-00 | RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA | 82,94 P | 82,94 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 677, CHEQUE 862429, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA, PARA ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM RAZÃO DA TAXA DA ART DE LAUDO PARA O IMÓVEL DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 128 | 809 | 354066/2018 | 15/05/2019 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 60 | 903 | 359206/2019 | 16/05/2019 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 2.503,20 P | 2.503,20 | 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 CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 500 | 1015 | 346813/2018 | 16/05/2019 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.915,00 P | 4.450,54 | Nota fiscal | 046595/046384 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 500, INTERNET , NOTA FISCAL 046595/046384 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 ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº09/2019. | | | | | | | | | | |
| 702 | 1014 | 368544/2019 | 16/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 226,12 P | 226,12 | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 702, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS DOS PROCESSOS 4652/2013; 23241847/2018; 24970/2012; 23241642/2015; 23241393/2015; 2266/2013; 23241041/2015; 23238475/2015; 3238/2014; 23240910/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 539 | 1018 | 362304/2019 | 16/05/2019 | 24.483.286/0001-71 | M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS | 24.500,00 P | 23.515,10 | Nota fiscal | 320 | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |
| PAGO A M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 539, CHEQUE 850001, NOTA FISCAL 320 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DO CURSO DE "COMUNICAÇÃO ESCRITA E REDAÇÃO OFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", PARA 85 PARTICIPANTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 615 | 891 | 367480/2019 | 16/05/2019 | 595.833.392-53 | MARLON COSTA DE MENEZES | 518,55 P | 518,55 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 615, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.154, NO DIA 09 DE MAIO DE 2019, CONFORME PORTARIA 138/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 616 | 892 | 367480/2019 | 16/05/2019 | 595.833.392-53 | MARLON COSTA DE MENEZES | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 616, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.154, NO DIA 09 DE MAIO DE 2019, CONFORME PORTARIA 138/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 701 | 1006 | 361199/2019 | 16/05/2019 | 14.564.830/0001-56 | NELSON OLIVEIRA DA COSTA (NC COMUNICAÇÃO VISUAL) | 830,00 P | 830,00 | Nota fiscal | 191 E 192 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos |
| PAGO A NELSON OLIVEIRA DA COSTA (NC COMUNICAÇÃO VISUAL), LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, CHEQUE 862436, NOTA FISCAL 191 E 192 REF. A DESPESAS COM FOLDER TAMANHO A4 E LONA TAMANHO 5X1,20, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 705 | 1021 | 368512/2019 | 17/05/2019 | 126.718.862-68 | ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | PAGO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 705, CHEQUE 862443, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | |
| 720 | 1036 | 368512/2019 | 17/05/2019 | 047.729.622-04 | ANA ZELIA DE SOUZA TELES | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| | | | | | PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 720, CHEQUE 862441, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | |
| 704 | 1020 | 368512/2019 | 17/05/2019 | 063.371.122-53 | ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| | | | | | PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 704, CHEQUE 862444, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | |
| 156 | 158 | 360707/2019 | 17/05/2019 | 662.192.562-04 | DANILLO DA SILVA LINHARES | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| | | | | | PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, CHEQUE 862172, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | |
| 626 | 1005 | 367295/2019 | 17/05/2019 | 22.106.747/0001-61 | EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 5.670,00 P | 5.670,00 | Nota fiscal | 492 | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |
| | | | | | PAGO A EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 626, CHEQUE 862435, NOTA FISCAL 492 REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO, FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PREGOEIROS COM SIMULAÇÃO PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET. | | | | | |
| 390 | 1065 | 362879/2019 | 17/05/2019 | 06.255.613/0001-56 | J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ | 2.205,00 P | 2.205,00 | Nota fiscal | 700 E 701 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação |
| | | | | | PAGO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 390, INTERNET , NOTA FISCAL 000.700 E 000.701 REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SOB DEMANDA, ÀS REUNIÕES DE DIRETORIA E CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-PA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | | | | | |
| 738 | 1055 | 367790/2019 | 17/05/2019 | 657.082.372-87 | JADER PONTES DA SILVEIRA | 638,75 P | 638,75 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A JADER PONTES DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 738, INTERNET 754384639, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS REALIZADO A MENOR, EM VIRTUDE SUA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP SOBRE BARRAGENS, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 01/05/2019, EM BELO HORIZONTE-MG. | | | | | |
| 136 | 1054 | 351160/2018 | 17/05/2019 | 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 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 ABRIL. | | | | | |
| 741 | 1058 | 354619/2018 | 17/05/2019 | 754.484.402-15 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS | 47,96 P | 47,96 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | | PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 741, INTERNET 754389595, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO, EM VIRTUDE DO PROCESSO DE VIAGEM 340000/2018, POR CONTA DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA PASSAGEM E O SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A MENOR POR ESTE REGIONAL. | | | | | |
| 724 | 1041 | 368512/2019 | 17/05/2019 | 604.892.512-34 | MARIO COUTO SOARES | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| | | | | | PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 724, CHEQUE 862440, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | |
| 744 | 1061 | 368432/2019 | 17/05/2019 | 512.842.862-15 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL | 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 17/05/2019 ATÉ 15/06/2019 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET 754386485, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM COM FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO NA INSPETORIA DE BRAGANÇA-PA NO PERÍODO DE 19/05/2019 A 31/05/2019 | | | | | | | | | | |
| 742 | 1059 | 368432/2019 | 17/05/2019 | 512.842.862-15 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL | 2.382,13 P | 2.382,13 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 742, INTERNET 754386485, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO NA INSPETORIA DE BRAGANÇA-PA NO PERÍODO DE 19/05/2019 A 31/05/2019. | | | | | | | | | | |
| 743 | 1060 | 368432/2019 | 17/05/2019 | 512.842.862-15 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 743, INTERNET 754386485, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO NA INSPETORIA DE BRAGANÇA-PA NO PERÍODO DE 19/05/2019 A 31/05/2019. | | | | | | | | | | |
| 717 | 1033 | 368512/2019 | 17/05/2019 | 254.308.582-34 | PEDRO COELHO DA MOTA NETO | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 717, CHEQUE 862442, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 723 | 1039 | 368512/2019 | 17/05/2019 | 048.978.462-34 | PEDRO PAULO DA COSTA MOTA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 723, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 766 | 1110 | 367487/2019 | 17/05/2019 | 13.258.951/0001-07 | STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 14.138,55 P | 10.745,48 | Nota fiscal | 2651 | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 766, CHEQUE 862445, NOTA FISCAL 2651 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 767 | 1113 | 367513/2019 | 17/05/2019 | 13.258.951/0001-07 | STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 2.356,42 P | 1.790,95 | Nota fiscal | 2658 | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 767, CHEQUE 862446, NOTA FISCAL 2658 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 739 | 1056 | 368735/2019 | 20/05/2019 | 008.319.502-50 | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR | 1.830,15 P | 1.830,15 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 739, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEC, NO PERÍODO DE 21/05 A 25/05/2019, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA 161/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 740 | 1057 | 368735/2019 | 20/05/2019 | 008.319.502-50 | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 740, INTERNET 754392130, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEEC, A OCORRER EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21/05 A 25/05/2019, CONFORME PORTARIA 161/2019. | | | | | | | | | | |
| 707 | 1023 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 673.714.852-20 | ALYSSON VALENTE DOS SANTOS | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A ALYSSON VALENTE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 707, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 24 | 997 | 358968/2019 | 20/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 759,80 P | 759,80 | 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 24, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 107 | 1083 | 360308/2019 | 20/05/2019 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 187,00 P | 187,00 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COMPLEMENTAR COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 722 | 1038 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | DINALDO RODRIGUES TRINDADE | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 722, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 712 | 1028 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 428.595.492-34 | FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 712, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 731 | 1047 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 018.737.572-04 | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 731, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 732 | 1048 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 024.033.662-34 | JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 732, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 715 | 1031 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 962.149.022-72 | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 715, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 730 | 1046 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 020.805.222-48 | LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 730, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 734 | 1050 | 368882/2019 | 20/05/2019 | 020.805.222-48 | LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA | 1.423,45 P | 1.423,45 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 734, INTERNET 755080864, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÕES DE ÉTICA - CNC, NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2019, CONFORME PORTARIA 167/2019. | | | | | | | | | | |
| 736 | 1052 | 368882/2019 | 20/05/2019 | 020.805.222-48 | LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 736, INTERNET 755080864, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÕES DE ÉTICA - CNC, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2019, CONFORME PORTARIA 167/2019. | | | | | | | | | | |
| 725 | 1040 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 595.833.392-53 | MARLON COSTA DE MENEZES | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------------|---|-------|
| PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 725, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 242 | 966 | 356409/2018 | 20/05/2019 | 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 ABRIL (4/12). | | | | | | | | | | |
| 728 | 1044 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 063.535.502-78 | NEWTON SURE SOEIRO | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 728, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 716 | 1032 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 741.954.092-68 | PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 716, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 727 | 1043 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 023.620.312-68 | RICARDO JOSE LOPES BATISTA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 727, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 726 | 1042 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 023.818.262-20 | RUI DINAMAR ANDRADE | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 726, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 729 | 1045 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 268.605.032-20 | SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 729, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 718 | 1034 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 695.155.652-00 | TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 718, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 721 | 1037 | 368512/2019 | 20/05/2019 | 102.338.062-53 | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 721, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.154 DE 09/05/2019, DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | | |
| 975 | 1392 | | 20/05/2019 | 04.164.616/0017-16 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 2.719,37 P | 2.462,45 | fatura | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | |
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 975, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MES DE JANEIRO 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 975 | 1393 | | 20/05/2019 | 04.164.616/0017-16 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 616,65 P | 558,41 | fatura | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|---|-------|
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 975, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 703 | 1017 | 368729/2019 | 20/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 28,80 P | 28,80 | boleto bancário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 703, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, REFERENTES AO PROCESSO Nº0001325-52.2019.8.14.0107, ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 735 | 1051 | 368882/2019 | 21/05/2019 | 092.545.282-34 | ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO | 1.830,15 P | 1.830,15 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | |
| PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 735, CHEQUE 862455, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÕES DE ÉTICA - CNC, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2019, CONFORME PORTARIA 167/2019. | | | | | | | | | | |
| 737 | 1053 | 368882/2019 | 21/05/2019 | 092.545.282-34 | ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | |
| PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 737, CHEQUE 862455, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÕES DE ÉTICA - CNC, NO PERÍODO DE 19 A 23/05/2019, CONFORME PORTARIA 167/2019. | | | | | | | | | | |
| 18 | 797 | 358886/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 191,85 P | 191,85 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 24 | 772 | 358968/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 136,06 P | 136,06 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 25 | 998 | 358980/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 13.149,16 P | 13.149,16 | fatura | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE, NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 26 | 775 | 358970/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 69,11 P | 69,11 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 29 | 787 | 358888/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 137,55 P | 137,55 | fatura | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 31 | 773 | 358890/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 126,01 P | 126,01 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 32 | 778 | 358971/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 108,34 P | 108,34 | 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 32, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 20 | 721 | 358897/2018 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 735,29 P | 735,29 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 16 | 795 | 358883/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 324,57 P | 324,57 | fatura | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 | - Serviços de Energia Elétrica |
| 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 28 | 585 | 358973/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 237,22 P | 237,22 | 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 MARÇO. | | | | | | | | | | |
| 17 | 796 | 358885/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 328,35 P | 328,35 | fatura | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 | - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 35 | 888 | 358981/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 1.240,51 P | 1.240,51 | fatura | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 | - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO ED. PÉROLA, NA SEDE, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 34 | 705 | 358896/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 704,64 P | 704,64 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 33 | 777 | 358889/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 227,22 P | 227,22 | 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 14 | 740 | 358880/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 147,23 P | 147,23 | fatura | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 | - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 22 | 741 | 358969/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 1.025,07 P | 1.025,07 | fatura | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 | - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 19 | 742 | 358884/2019 | 21/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 380,85 P | 380,85 | 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 19, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 751 | 1082 | 366631/2019 | 21/05/2019 | 848.308.752-91 | DAYANY SOUZA VIANA | 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 21/05/2019 ATÉ 19/06/2019 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET, SUPRIMENTO ESPECIAL, DEPÓSITO EM CONTA . | | | | | | | | | | |
| 246 | 1016 | 338875/2018 | 21/05/2019 | 34.028.316/0018-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 9.916,79 P | 8.979,65 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 733 | 1049 | 368710/2019 | 21/05/2019 | 08.629.122/0001-53 | EQUISYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | 2.880,00 P | 2.786,12 | Nota fiscal | 1916 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A EQUISYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA DO EMPENHO 733, CHEQUE 862448, NOTA FISCAL 1916 REF. A DESPESAS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE TI, 16 HORAS DE ATENDIMENTO REMOTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO 12/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 765 | 1105 | 369134/2019 | 21/05/2019 | 330.473.912-20 | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY | 518,55 P | 518,55 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 765, INTERNET 755634419, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS-PA PARA ACOMPANHAR A CONSELHEIRA NO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 21/05/2019 A 22/05/2019, CONFORME PORTARIA 172/2019. | | | | | | | | | | |
| 764 | 1104 | 369134/2019 | 21/05/2019 | 102.338.062-53 | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI | 518,55 P | 518,55 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 764, INTERNET 755634043, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS-PA PARA 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 21/05/2019 A 22/05/2019, CONFORME PORTARIA 172/2019. | | | | | | | | | | |
| 974 | 1391 | 323952/2017 | 21/05/2019 | 04.164.616/0017-16 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 2.734,71 P | 2.476,35 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018 |
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 974, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 497 | 1068 | 359823/2019 | 21/05/2019 | 58.170.994/0001-74 | VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 3.900,00 P | 3.900,00 | Nota fiscal | 2659 | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |
| PAGO A VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 497, CHEQUE 862456, NOTA FISCAL 2659 REF. A DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO PARA A FUNCIONÁRIA EDILAMAR SANTOS. | | | | | | | | | | |
| 770 | 1118 | 362668/2019 | 22/05/2019 | 271.272.902-10 | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO | 2.834,23 P | 2.834,23 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, INTERNET 755906476, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DIFERENÇA PAGA A MENOR NO SEU VPNI. | | | | | | | | | | |
| 27 | 1080 | 358975/2019 | 23/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 331,90 P | 331,90 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 797 | 1165 | 369199/2019 | 24/05/2019 | 016.090.131-66 | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL | 95,29 P | 95,29 | 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 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 797, INTERNET 756162228, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 0,5 DIÁRIA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO DESLOCAMENTO DE OUTRAS FUNCIONARIAS COM PARTICIPAÇÃO NA OITIVA ORIGINADA NO PROTOCOLO N. 362564/2019, EM PARAUAPEBAS-PA, NO DIA 27/05/2019. | | | | | | | | | | |
| 95 | 1106 | 348175/2018 | 24/05/2019 | 15.741.481/0001-63 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 21.503,21 P | 21.480,71 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 96 | 1107 | 348175/2018 | 24/05/2019 | 15.741.481/0001-63 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 17.088,29 P | 17.071,79 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 793 | 1161 | 369199/2019 | 24/05/2019 | 440.341.482-68 | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA | 476,43 P | 476,43 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 793, INTERNET 756145449, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO EM OITIVA ORIGINADA NO PROTOCOLO N. 362564/2019, EM PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 26/05 A 29/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 794 | 1162 | 369199/2019 | 24/05/2019 | 440.341.482-68 | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 794, INTERNET 756145449, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO EM OITIVA ORIGINADA NO PROTOCOLO N. 362564/2019, EM PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 26/05 A 29/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 47 | 1101 | 359246/2019 | 24/05/2019 | 33.530.486/0001-29 | EMBRATEL | 189,61 P | 171,69 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 795 | 1163 | 369199/2019 | 24/05/2019 | 001.932.932-69 | MICHELLE LEAL VERAS | 476,43 P | 476,43 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A MICHELLE LEAL VERAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 795, INTERNET 756146431, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO EM OITIVA ORIGINADA NO PROTOCOLO N. 362564/2019, EM PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 26/05 A 29/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 796 | 1164 | 369199/2019 | 24/05/2019 | 001.932.932-69 | MICHELLE LEAL VERAS | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A MICHELLE LEAL VERAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 796, INTERNET 756146431, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO EM OITIVA ORIGINADA NO PROTOCOLO N. 362564/2019, EM PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 26/05 A 29/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 249 | 1102 | 348487/2018 | 24/05/2019 | 04.113.174/0001-11 | PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 20.880,64 P | 15.566,52 | Nota fiscal | 39211 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET , NOTA FISCAL 39211 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE NO ANO DE 2019, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 50 | 991 | 359245/2019 | 24/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | PASEP | 6.667,56 P | 6.667,56 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 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 ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 106 | 1100 | 295287/2016 | 24/05/2019 | 04.164.616/0017-16 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 86,04 P | 86,04 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 106 | 1240 | 295287/2016 | 24/05/2019 | 04.164.616/0017-16 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 65,66 P | 65,66 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 106, INTERNET 052404, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 106 | 1238 | 295287/2016 | 24/05/2019 | 04.164.616/0017-16 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 111,82 P | 111,82 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 106, INTERNET 052403, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 106 | 1239 | 295287/2016 | 24/05/2019 | 04.164.616/0017-16 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 64,18 P | 64,18 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 106, INTERNET 052405, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 254 | 1084 | 295287/2016 | 25/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 4.559,66 P | 4.559,66 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCALS DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 23 | 616 | 358967/2019 | 26/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 418,94 P | 418,94 | 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 MARÇO. | | | | | | | | | | |
| 15 | 1008 | 358882/2019 | 27/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 151,05 P | 151,05 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONTA CONTRATO N°8702276 (NOVO PRÉDIO), NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 769 | 1117 | 368949/2019 | 27/05/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 10.889,52 P | 9.860,46 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 769, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM PRIMELINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 769 | 1231 | 368949/2019 | 27/05/2019 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 16.006,52 P | 14.493,90 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 769, INTERNET 052705, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM PRIMELINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 243 | 1241 | 342170/2018 | 27/05/2019 | 10.805.235/0001-04 | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME | 8.778,67 P | 8.778,67 | Nota fiscal | 778 | 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 778 REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO. | | | | | | | | | | |
| 802 | 1174 | 369561/2019 | 28/05/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 802, INTERNET 757041147, 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 MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 804 | 1175 | 369561/2019 | 28/05/2019 | 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 804, INTERNET 757041147, 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 MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 51 | 1151 | 359251/2019 | 28/05/2019 | 33.665.647/0001-91 | CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA | 300,39 P | 300,39 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DE COTAS EM 2019, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 805 | 1176 | 369561/2019 | 28/05/2019 | 723.390.982-20 | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE | 864,25 P | 864,25 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 805, INTERNET 757041632, 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 MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 806 | 1178 | 369561/2019 | 28/05/2019 | 723.390.982-20 | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 806, 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 MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 800 | 1172 | 369561/2019 | 28/05/2019 | 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 800, INTERNET 757040588, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA APOIO À COMISSÃO ORGANIZADORA REGIONAL DO 10º CEP, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 801 | 1173 | 369561/2019 | 28/05/2019 | 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 801, INTERNET 757040588, 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 MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 383 | 1177 | 351442/2018 | 28/05/2019 | 12.387.832/0001-91 | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 68.414,08 P | 68.414,08 | 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 DO EMPENHO 383, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO. | | | | | | | | | | |
| 53 | 1153 | 359248/2019 | 28/05/2019 | 00.509.026/0006-74 | MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA | 292,26 P | 292,26 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA |
| PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA MENSAL PARA A MÚTUA, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 84 | 1179 | 331763/2018 | 28/05/2019 | 06.181.338/0001-73 | OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA | 332,50 P | 332,50 | Depósito em conta | | 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 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL 2019. | | | | | | | | | | |
| 799 | 1170 | 369555/2019 | 28/05/2019 | 330.473.912-20 | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY | 2.000,00 P | 2.000,00 | 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 28/05/2019 ATÉ 26/06/2019 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET 756845617, DEPÓSITO EM CONTA. PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO DO 10º CEP, A SER REALIZADO EM MARABÁ. | | | | | | | | | | |
| 55 | 1318 | 359236/2019 | 28/05/2019 | 04.750.006/0001-37 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BEL | 4.425,25 P | 4.425,25 | boleto bancário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | |
| PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JUNHO. | | | | | | | | | | |
| 836 | 1213 | 369716/2019 | 29/05/2019 | 013.316.122-68 | ALFREDO KINGO OYAMA HOMMA | 476,43 P | 476,43 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | |
| PAGO A ALFREDO KINGO OYAMA HOMMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 836, CHEQUE 862473, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO MICRORREGIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA DENOMINADA "O AGRONEGÓCIO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL", EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 837 | 1214 | 369716/2019 | 29/05/2019 | 013.316.122-68 | ALFREDO KINGO OYAMA HOMMA | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | |
| PAGO A ALFREDO KINGO OYAMA HOMMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 837, CHEQUE 862473, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO MICRORREGIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA DENOMINADA "O AGRONEGÓCIO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL", EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 817 | 1191 | 369570/2019 | 29/05/2019 | 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 817, CHEQUE 862491, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 29/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº199/2019. | | | | | | | | | | |
| 818 | 1192 | 369570/2019 | 29/05/2019 | 063.371.122-53 | ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | |
| PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 818, CHEQUE 862491, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 29/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº199/2019. | | | | | | | | | | |
| 816 | 1190 | 369570/2019 | 29/05/2019 | 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 816, CHEQUE 862490, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 29/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº199/2019. | | | | | | | | | | |
| 819 | 1193 | 369570/2019 | 29/05/2019 | 066.179.212-91 | ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | |
| PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 819, CHEQUE 862490, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 29/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº199/2019. | | | | | | | | | | |
| 944 | 1348 | 369814/2019 | 29/05/2019 | 860.192.792-00 | BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros | 377.961,28 P | 377.961,28 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | |
| PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 944, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 945 | 1349 | 369814/2019 | 29/05/2019 | 860.192.792-00 | BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros | 50.292,42 P | 50.292,42 | 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 DO EMPENHO 945, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 946 | 1350 | 369814/2019 | 29/05/2019 | 860.192.792-00 | BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros | 36.404,18 P | 36.404,18 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | |

| 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 DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 947 | 1351 | 369814/2019 | 29/05/2019 | 860.192.792-00 | BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros | 349,28 P | 349,28 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações |
| PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 947, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 948 | 1352 | 369814/2019 | 29/05/2019 | 860.192.792-00 | BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros | 117.000,00 P | 117.000,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 948, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 949 | 1353 | 369814/2019 | 29/05/2019 | 860.192.792-00 | BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros | 32.302,82 P | 32.302,82 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde |
| PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 949, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 35 | 1226 | 358981/2019 | 29/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 1.404,99 P | 1.404,99 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO ED. PÉROLA, NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 617 | 1217 | 364705/2019 | 29/05/2019 | 02.373.761/0001-14 | GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI | 945,00 P | 945,00 | Nota fiscal | 210 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos |
| PAGO A GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 617, CHEQUE 862470, NOTA FISCAL 210 REF. A DESPESA COM COMPRA DE BANNER, FAIXA, CARTAZ ALUSIVO A REALIZAÇÃO DO 10º CEP (CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS). | | | | | | | | | | |
| 839 | 1218 | 369707/2019 | 29/05/2019 | 414.772.271-72 | JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS | 560,50 P | 560,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 839, CHEQUE 862475, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO MICRORREGIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA DENOMINADA "ESTRATÉGIAS DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL", EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 840 | 1219 | 369707/2019 | 29/05/2019 | 414.772.271-72 | JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 840, CHEQUE 862475, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO MICRORREGIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA DENOMINADA "ESTRATÉGIAS DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL", EM SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 841 | 1220 | 369713/2019 | 29/05/2019 | 414.772.271-72 | JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS | 560,50 P | 560,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 841, CHEQUE 862476, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO 10º CEP PARA MINISTRAR PALESTRA DENOMINADA: ÉTICA NA ENGENHARIA E AGRONOMIA", EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/06 A 29/06 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 842 | 1221 | 369713/2019 | 29/05/2019 | 414.772.271-72 | JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A JOVANILSON FALEIRO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 842, CHEQUE 862476, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO 10º CEP PARA MINISTRAR PALESTRA DENOMINADA: ÉTICA NA ENGENHARIA E AGRONOMIA", EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/06 A 29/06 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 950 | 1354 | 369814/2019 | 29/05/2019 | 053.971.712-63 | LAYANA DE SOUZA SILVA E OUTROS | 2.910,85 P | 2.910,85 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A LAYANA DE SOUZA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 950, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DE MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1280 | 1820 | 361199/2019 | 29/05/2019 | 22.111.051/0001-23 | PINA GRÁFICA EIRELI | 356,40 P | 349,24 | Nota fiscal | 492 | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos |
| PAGO A PINA GRÁFICA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1280, CHEQUE 862469, NOTA FISCAL Nº492, REF. A DESPESA COM CONFECCÃO DE BANNERS, TENDO EM VISTA DEMANDAS DO CREA PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 86 | 1109 | 341034/2018 | 29/05/2019 | 14.838.602/0001-27 | SMART JOB LTDA-ME | 1.000,00 P | 905,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho |
| PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 862458, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 243 | 1242 | 342170/2018 | 29/05/2019 | 10.805.235/0001-04 | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME | 15.000,00 P | 15.000,00 | Nota fiscal | 811 | 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 811 REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 838 | 1216 | 369794/2019 | 29/05/2019 | 012.812.202-13 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA | 476,43 P | 476,43 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 838, CHEQUE 862474, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO MICRORREGIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA DENOMINADA "PARAGOMINAS: REFERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO VERDE", EM PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 05/06 A 07/06 DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 831 | 1207 | 369973/2019 | 30/05/2019 | 961.526.991-34 | AMARA GISELE MELO DA SILVA | 285,85 P | 285,85 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 831, CHEQUE 862503, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA 207/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 313 | 1982 | | 30/05/2019 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 941,80 P | 941,80 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1889 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. | | | | | | | | | | |
| 26 | 1074 | 358970/2019 | 30/05/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 680,25 P | 680,25 | 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 Nº7698550, NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 834 | 1211 | 369973/2019 | 30/05/2019 | 004.832.312-82 | DARLEN DA SILVA SOUZA | 285,85 P | 285,85 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A DARLEN DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 834, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA 207/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 822 | 1196 | 369714/2019 | 30/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | INSS | 3.725,45 P | 3.725,45 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 822, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELA 008 DA NEGOCIAÇÃO Nº627865240 E 007 DA NEGOCIAÇÃO 627956378, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 833 | 1210 | 369973/2019 | 30/05/2019 | 274.895.233-20 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | 285,85 P | 285,85 | 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 JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 833, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA PARA PARTICIPAR DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA 207/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 775 | 1141 | 369363/2019 | 30/05/2019 | 104.526.642-68 | NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA | 102,00 P | 102,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| PAGO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 775, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO. | | | | | | | | | | |
| 4 | 1135 | 358766/2019 | 30/05/2019 | 926.328.742-20 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 114,00 P | 114,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO. | | | | | | | | | | |
| 312 | 1401 | | 31/05/2019 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 22.029,51 P | 22.029,51 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1310 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. | | | | | | | | | | |
| 107 | 1205 | 360308/2019 | 31/05/2019 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 1.222,00 P | 1.222,00 | Nota fiscal | 01666508 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET , NOTA FISCAL 01666508 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO. | | | | | | | | | | |
| 108 | 1204 | 360309/2019 | 31/05/2019 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 1.932,00 P | 1.932,00 | Nota fiscal | 01666645 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, INTERNET , NOTA FISCAL 01666645 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO | | | | | | | | | | |
| 52 | 1154 | 359254/2019 | 31/05/2019 | 05.065.511/0001-05 | PRODESU | 21.293,85 P | 21.293,85 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu |
| PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 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, NO MÊS DE ABRIL. | | | | | | | | | | |
| 243 | 1230 | 342170/2018 | 31/05/2019 | 10.805.235/0001-04 | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME | 15.000,00 P | 15.000,00 | Nota fiscal | 769 | 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 769 REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO, NO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 275 | | | | | | 1.397.659,54 | 1.381.458,62 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 1.381.458,62 | | | |