

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	401	362434/2019	01/03/2019	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)
PAGO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 284, CHEQUE 862270, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.										
274	390	341458/2018	01/03/2019	13.787.281/0001-16	AMORIM & RIBAS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	3.000,00 P	2.895,00	Nota fiscal	00000484	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A AMORIM & RIBAS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 274, CHEQUE 862235, NOTA FISCAL 00000484 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
59	347	359201/2019	01/03/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	24,90 P	24,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
311	430	362923/2019	01/03/2019	05.065.511/0001-05	DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO	7.146,86 P	7.146,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 311, CHEQUE 862236, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTES AO PROCESSO Nº0007610-03.2014.401.3900. ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA.										
54	372	359244/2019	01/03/2019	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	98,46 P	98,46	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PANO MÊS DE FEVEREIRO.										
275	392	362434/2019	01/03/2019	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 275, CHEQUE 862274, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.										
44	391	353332/2018	01/03/2019	13.869.436/0001-63	EMANIA FOTOS E VÍDEOS	4.136,73 P	4.136,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto
PAGO A EMANIA FOTOS E VÍDEOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET, NF Nº012.249, EMITIDA EM 08/03/2019, REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAVADORES PARA SUPORTE NAS REUNIÕES E PALESTRAS NO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
89	210	343555/2018	01/03/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAA	5.035,00 P	4.972,57	Depósito em conta	NF Nº030592853	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 862199,NF Nº030592853, REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE JANEIRO.										
135	331	360591/2019	01/03/2019	22.106.747/0001-61	EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	21.480,00 P	21.480,00	Nota fiscal	456	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 862224, NOTA FISCAL 456 REF. A DESPESA COM 15(QUINZE) VAGAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.										
256	356	356510/2018	01/03/2019	478.385.821-72	FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	659,85 P	659,85	Depósito em conta	02/2019	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 862227, DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2019.										
256	355	356510/2018	01/03/2019	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 862226, DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE JANEIRO 2019.										
306	424	328990/2017	01/03/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	501,33 P	453,96	Nota fiscal	45182	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 306, INTERNET , NOTA FISCAL 45182 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										
308	426	328991/2017	01/03/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.388,33 P	3.068,13	Nota fiscal	45184	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 308, INTERNET , NOTA FISCAL 45184 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
310	428	328989/2017	01/03/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	547,67 P	495,91	Nota fiscal	45183	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 310, INTERNET , NOTA FISCAL 45183 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										
253	319	360315/2019	01/03/2019	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	172,85 P	172,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, CHEQUE 862268, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIO DIAÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, NO DIA 05/02/2019, CONFORME PORTARIA 33/2019.										
136	212	351160/2018	01/03/2019	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	1.850,00 P	1.850,00	Nota fiscal	2516	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 136, CHEQUE 862215, NOTA FISCAL 2516, EMISSÃO EM 13/02/2019, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, EM JANEIRO.										
65	314	353072/2018	01/03/2019	011.072.828-96	MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.357,50 P	2.357,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, CHEQUE 862261, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
98	313		01/03/2019	318.392.662-87	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 862262, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019.										
303	420	362434/2019	01/03/2019	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 303, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.										
66	316	347103/2018	01/03/2019	055.156.407-56	YGOR RANGEL E SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 862265, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
70	370	337319/2018	05/03/2019	206.154.692-72	ESDRAS BATISTA FERREIRA	760,00 P	760,00	Depósito em conta	02/2019	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 FEVEREIRO.										
68	350	348375/2018	05/03/2019	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 FEVEREIRO.										
131	317	356494/2018	05/03/2019	167.693.092-20	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta	02/2019	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 862264, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
273	384	355313/2018	05/03/2019	05.065.511/0001-05	JAQUES GUIZILINI PINTO	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta	862237	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JAQUES GUIZILINI PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 273, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA 862237 REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
273	383	355313/2018	05/03/2019	05.065.511/0001-05	JAQUES GUIZILINI PINTO	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta	862237	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JAQUES GUIZILINI PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 273, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA 862237 REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE JANEIRO.										
82	371	354666/2018	05/03/2019	033.526.252-04	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.171,19 P	1.171,19	Depósito em conta	02/2019	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 FEVEREIRO.										
313	1185		06/03/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	7,93 P	7,93	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 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.										
95	451	348175/2018	06/03/2019	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	12.833,47 P	12.820,22	fatura	78043 e 78242	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros

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 95, INTERNET , FATURA 78043 E 78242 REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, MES DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
96	452	348175/2018	06/03/2019	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.552,37 P	5.545,76	fatura	78044	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET , FATURA 78044 REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, MES DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
238	346	352979/2018	06/03/2019	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 FEVEREIRO E DIFERENÇA DE R\$21,53, PAGO A MENOR EM DEZEMBRO.										
1414	2046	352979/2018	06/03/2019	228.934.312-91	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	21,33 P	21,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1414, INTERNET 727616803, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PAGO A MENOR.										
9	362	338958/2018	06/03/2019	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
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 MARÇO.										
328	448	363302/2019	07/03/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	7.178,30 P	7.178,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 328, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DEZENOVE DIÁRIAS, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, PORTARIA 69/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR: 06/MAR 08/MAR 2,5 R\$ 345,70 ESTADIA EM BELÉM R\$ 864,25 11/MAR 15/MAR 4,5 R\$ 345,70 ESTADIA EM BELÉM R\$ 1.555,6517/MAR 19/MAR 3 R\$ 406,70										
329	449	363302/2019	07/03/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	361,00 P	361,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 329, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, PORTARIA 69/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR: 11/MAR 15/MAR 1 ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,0017/MAR 19/MAR 1 BELÉM-PA / BRASILIA-DF R\$ 95,0020/MAR 23/MAR 1 BELÉM-PA / GOIÂNIA-GO R\$ 95,0027/MAR 30/MAR 1										
330	450	363302/2019	07/03/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	207,15 P	207,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 330, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, PORTARIA 69/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR: 06/MAR 08/MAR 1 ESTADIA EM BELÉM R\$ 207,15										
57	348	359202/2019	07/03/2019	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 FEVEREIRO.										
49	389	359241/2019	07/03/2019	05.065.511/0001-05	FGTS	55.640,66 P	55.640,66	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 FEVEREIRO.										
86	321	341034/2018	07/03/2019	14.838.602/0001-27	SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	905,50	Nota fiscal	5445	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 86, CHEQUE 862269, NOTA FISCAL 5445 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
324	444	362942/2019	08/03/2019	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	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 08/03/2019 ATÉ 06/04/2019 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
325	445	363180/2019	08/03/2019	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 325, INTERNET 732794114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 11/03/2019 A 15/03/2019, CONFORME PORTARIA 71/2019.										
326	446	363180/2019	08/03/2019	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 326, INTERNET 732794114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 11/03/2019 A 15/03/2019, CONFORME PORTARIA 71/2019.										
327	447	363180/2019	08/03/2019	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/03/2019 ATÉ 06/04/2019 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
127	109	360550/2019	08/03/2019	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 127, INTERNET 724152531, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES FUNCIONAIS NA INSPETORIA, NO DIA 10/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/2019.										
129	110	360550/2019	08/03/2019	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 129, INTERNET 724152531, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES FUNCIONAIS NA INSPETORIA, NO DIA 10/03/2019 A 22/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/2019.										
134	112	360550/2019	08/03/2019	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 11/02/2019 ATÉ 12/03/2019 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 724152531, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES FUNCIONAIS NA INSPETORIA, NO DIA 10/03/2019 A 22/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/2019.										
315	434	360303/2018	08/03/2019	630.319.732-91	ANDREA MARINA CACERES e Outros	40.359,38 P	40.359,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 315, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
316	435	360303/2018	08/03/2019	630.319.732-91	ANDREA MARINA CACERES e Outros	1.739,98 P	1.739,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 316, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
317	436	360303/2018	08/03/2019	630.319.732-91	ANDREA MARINA CACERES e Outros	10.967,72 P	10.967,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 317, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
318	437	360303/2018	08/03/2019	630.319.732-91	ANDREA MARINA CACERES e Outros	13.318,12 P	13.318,12	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 318, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
287	404	362434/2019	08/03/2019	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 287, CHEQUE 862239, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.										
319	439	362942/2019	08/03/2019	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 319, INTERNET 732720086, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 10/03/2019 A 22/03/2019, CONFORME PORTARIA 70/2019.										
322	442	362942/2019	08/03/2019	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	76,00 P	76,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 322, INTERNET 732720086, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 10/03/2019 A 22/03/2019, CONFORME PORTARIA 70/2019.										
323	443	362942/2019	08/03/2019	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	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 08/03/2019 ATÉ 06/04/2019 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET 732720086, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 10/03/2019 A 22/03/2019, CONFORME PORTARIA 70/2019.										
314	433	362290/2019	08/03/2019	584.169.192-91	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES	3.500,00 P	3.500,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
SUPRIMENTO DE FUNDOS ESPECIAL, DE 08/03/2019 ATÉ 07/04/2019, EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, INTERNET 732660987, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 56/2019.										
21	422	358950/2019	11/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	339,65 P	339,65	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 MARÇO.										
30	120	358978/2019	11/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	365,29 P	365,29	fatura	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JANEIRO.										
58	349	359203/2019	11/03/2019	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 FEVEREIRO.										
60	368	359206/2019	11/03/2019	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 FEVEREIRO.										
85	476	340391/2018	11/03/2019	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	500,00 P	500,00	fatura	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
345	468	363398/2019	12/03/2019	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 12/03/2019 ATÉ 10/04/2019 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 733856622, DEPÓSITO EM CONTA. , EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA VISITA À INSPETORIA PARA REALIZAR UM LEVANTAMENTO PARA MELHORIA DA INSPETORIA, NO DIA 12/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 72/2019.										
341	465	363398/2019	12/03/2019	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	190,57 P	190,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 341, INTERNET 733856622, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA VISITA À INSPETORIA PARA REALIZAR UM LEVANTAMENTO PARA MELHORIA DA INSPETORIA, NO DIA 12/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 72/2019.										
264	374	362934/2019	12/03/2019	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 264, INTERNET 730200883, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SEÇÃO DE PLENÁRIA Nº1152, A OCORRER NO DIA 14/03/2019, CONFORME PORTARIA 60/2019.										
265	375	362934/2019	12/03/2019	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 265, INTERNET 730200883, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SEÇÃO DE PLENÁRIA Nº1152, A OCORRER NO DIA 14/03/2019, CONFORME PORTARIA 60/2019.										
357	482	363398/2019	12/03/2019	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2019 ATÉ 10/04/2019 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA VISITA À INSPETORIA PARA REALIZAR UM LEVANTAMENTO PARA MELHORIA DA INSPETORIA, NO DIA 12/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 72/2019.										
335	458	363398/2019	12/03/2019	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	190,57 P	190,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 335, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA VISITA À INSPETORIA PARA REALIZAR UM LEVANTAMENTO PARA MELHORIA DA INSPETORIA, NO DIA 12/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 72/2019.										
4	474	358766/2019	12/03/2019	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 MARÇO.										
261	361	362877/2019	13/03/2019	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 261, INTERNET 730083668, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.152, A OCORRER EM 14/03/2019, CONFORME PORTARIA 58/2019.										
262	363	362877/2019	13/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 262, INTERNET 730083668, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.152, A OCORRER EM 14/03/2019, CONFORME PORTARIA 58/2019.										
348	471	358646/2019	13/03/2019	897.403.352-68	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
340	463	360138/2019	13/03/2019	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
339	462	361478/2019	13/03/2019	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA	750,00 P	750,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
344	467	357116/2018	13/03/2019	195.476.332-87	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNE , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.										
347	470	360327/2019	13/03/2019	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
333	456	357221/2018	13/03/2019	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.										
337	460	361477/2019	13/03/2019	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	500,00 P	500,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO .										
346	469	360534/2019	13/03/2019	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUZA DANTAS	400,00 P	400,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
342	464	361474/2019	13/03/2019	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
336	459	358523/2018	13/03/2019	670.446.202-30	JOÃO SILVA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	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 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
258	358	362849/2019	13/03/2019	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 258, INTERNET 730082321, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLENÁRIA Nº 1.152, A CORRER NA SEDE DESTE REGIONAL NO DIA 14/03/2019, CONFORME PORTARIA 59/2019.										
259	357	362849/2019	13/03/2019	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 259, INTERNET 730082321, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLENÁRIA Nº 1.152, A CORRER NA SEDE DESTE REGIONAL NO DIA 14/03/2019, CONFORME PORTARIA 59/2019.										
136	438	351160/2018	13/03/2019	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	1.850,00 P	1.850,00	Nota fiscal	2530	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, CHEQUE 862281, DEPÓSITO EM CONTA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, EM FEVEREIRO.										
351	475	360738/2019	13/03/2019	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00 P	600,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
334	457	360615/2019	13/03/2019	516.189.582-91	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019, EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
338	461	361476/2019	13/03/2019	957.597.431-04	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	350,00 P	350,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
358	483	362586/2019	13/03/2019	006.703.379-27	REGINA SALLA DALACORT	1.221,13 P	1.221,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A REGINA SALLA DALACORT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 358, CHEQUE 862284, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MULTA POR ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE ANUIDADES.										
349	472	360163/2019	13/03/2019	025.731.532-23	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	300,00 P	300,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
343	466	361479/2018	13/03/2019	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	650,00 P	650,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
350	473	360141/2019	13/03/2019	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	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 13/03/2019 ATÉ 11/04/2019 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
332	1010	363360/2019	13/03/2019	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	86,40 P	86,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 332, INTERNET 31303, BOLETO BANCÁRIO Nº 2019075420 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA, COMARCA DE BRAGANÇA, CONFORME O PROCESSO Nº 0003274-61.2012.8.14.0009.										
60	369	359206/2019	14/03/2019	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 NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
9	489	338958/2018	14/03/2019	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	228,42 P	228,42	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE FEVEREIRO. O VALOR DE 28,42 FOI PAGO A MAIOR EM VIRTUDE DE COBRANÇA DE JUROS, UMA VEZ QUE A EMPRESA NÃO ENCAMINHOU A FATURA EM TEMPO HÁBIL DE VENCIMENTO.										
363	490	314206/2017	14/03/2019	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	30.011,97 P	30.011,97	Nota fiscal	726	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 363, INTERNET , NOTAS FISCAIS 726, 745 E 746, REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO USO DO SISTEMA CORPORATIVO DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2013, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
353	478	363061/2019	15/03/2019	063.371.122-53	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 353, CHEQUE 862289, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS, NO DIA 19/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 73/2019.										
356	480	363061/2019	15/03/2019	063.371.122-53	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 356, CHEQUE 862289 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS, NO DIA 19/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 73/2019.										
20	507	358897/2018	15/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	587,64 P	587,64	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 MARÇO.										
79	486	346065/2018	15/03/2019	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
130	492	356903/2018	15/03/2019	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	000.009.461	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 000.009.461 REF. A DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE XINGUARA DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
36	493	341171/2018	15/03/2019	18.396.123/0001-59	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	Nota fiscal	4693	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 NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, INTERNET , NOTA FISCAL 4693 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE MARÇO.										
361	484	360870/2019	15/03/2019	611.118.132-72	RUI MARCELO CORREA CARVALHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2019 ATÉ 13/04/2019 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA E CARVALHO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
56	491	359206/2019	15/03/2019	09.219.571/0001-96	VT CARD.	295,20 P	295,20	Depósito em conta	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, CHEQUE 862290, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E/OU ESTAGIÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MARÇO.										
128	367	354066/2018	15/03/2019	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 FEVEREIRO.										
355	481	363061/2019	18/03/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 355, INTERNET 734628240, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS, NO DIA 19/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 73/2019.										
354	479	363061/2019	18/03/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 354, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS, NO DIA 19/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 73/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
362	487	362917/2019	18/03/2019	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	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 18/03/2019 ATÉ 16/04/2019, EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SUPRIMENTO DA FUNCIONÁRIA BERNADETE LOPES, QUE ESTÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 61/2019.										
84	429	331763/2018	18/03/2019	06.181.338/0001-73	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA	332,50 P	332,50	Nota fiscal	4157	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, CHEQUE 862240 , NOTA FISCAL 4157 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
51	527	359251/2019	19/03/2019	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	103,26 P	103,26	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 JANEIRO.										
53	528	359248/2019	19/03/2019	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	90,38 P	90,38	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 ANO DE 2019, NO MÊS DE JANEIRO.										
52	524	359254/2019	19/03/2019	05.065.511/0001-05	PRODESU	33.851,74 P	33.851,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET 736017993, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, EM 2019, NO MÊS DE JANEIRO.										
370	564	355506/2018	19/03/2019	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	674,40 P	674,40	Nota fiscal	03122	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 370, INTERNET, NOTAS FISCAIS 03122 E 03182, REF. A DESPESAS COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.										
133	530	338613/2018	20/03/2019	04.243.534/0001-08	ALAMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.060,00 P	3.881,36	Nota fiscal	1896	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 1896 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 FEVEREIRO.										
24	502	358968/2019	20/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	584,78 P	584,78	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 N°8866848, NO MÊS DE MARÇO.										
48	494	359239/2019	20/03/2019	05.065.511/0001-05	INSS	130.727,10 P	130.727,10	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
390	550	362879/2019	20/03/2019	06.255.613/0001-56	J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ	796,00 P	796,00	Nota fiscal	000.666	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 , NOTAS FISCAIS 000.666 E 000.668 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SOB DEMANDA, ÀS REUNIÕES DE DIRETORIA E CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-PA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.										
403	560	364197/2019	20/03/2019	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 403, INTERNET 736553385, DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESAS COM SUA IDA AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, PARA AÇÕES INICIAIS RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA PA, QUE OCORRERÁ EM JUNHO/19, CONFORME PORTARIA 83/2019.										
405	562	364197/2019	20/03/2019	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 405, INTERNET 736557630, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SUA IDA AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, PARA AÇÕES INICIAIS RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA PA, QUE OCORRERÁ EM JUNHO/19, CONFORME PORTARIA 83/2019.										
404	561	364197/2019	20/03/2019	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 404, INTERNET 736555056, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM SUA IDA AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, PARA AÇÕES INICIAIS RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA PA, QUE OCORRERÁ EM JUNHO/19, CONFORME PORTARIA 83/2019.										
6	5	357903/2018	20/03/2019	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	27,81 P	27,81	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 6, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS DO PROCESSO N°08003001120188140105, DE CONCÓRDIA DO PARÁ, ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
15	31	358882/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	316,36 P	316,36	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 15, INTERNET 32101, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JANEIRO 2019.										
24	327	358968/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	138,36 P	138,36	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 FEVEREIRO.										
25	501	358980/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	11.897,53 P	11.897,53	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 MARÇO.										
26	330	358970/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	68,47 P	68,47	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 FEVEREIRO.										
31	334	358890/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	88,97 P	88,97	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 FEVEREIRO.										
32	343	358971/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	214,61 P	214,61	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
33	337	358889/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	238,07 P	238,07	fatura	02/2019	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 FEVEREIRO.										
14	323	358880/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	140,64 P	140,64	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 FEVEREIRO.										
19	325	358884/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	318,07 P	318,07	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
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 FEVEREIRO.										
22	332	358969/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	661,59 P	661,59	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 FEVEREIRO.										
34	333	358896/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	769,67 P	769,67	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 34, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, ESTIMATIVO A 2019,NO MÊS DE FEVEREIRO.										
18	336	358886/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	190,34 P	190,34	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 FEVEREIRO.										
20	338	358897/2018	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	856,64 P	856,64	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 FEVEREIRO.										
28	119	358973/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	201,75 P	201,75	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 JANEIRO.										
17	339	358885/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	240,00 P	240,00	fatura	6.2.2.1.1.01.04.09.032	- Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
29	340	358888/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	181,92 P	181,92	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 FEVEREIRO.										
16	341	358883/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	302,74 P	302,74	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 FEVEREIRO.										
35	344	358981/2019	21/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.188,33 P	1.188,33	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 FEVEREIRO.										
413	572	362726/2019	21/03/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	17.236,44 P	15.607,60	fatura	6.2.2.1.1.01.04.09.037	- Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 413, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.										
413	999	362726/2019	21/03/2019	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 413, INTERNET 032130, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.										
246	546	338875/2018	21/03/2019	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.925,45 P	5.365,49	boleto bancário	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 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 FEVEREIRO.										
406	563	364069/2019	21/03/2019	05.065.511/0001-05	INSS	3.689,93 P	3.689,93	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELA 05 DA NEGOCIAÇÃO N°627956378 E 06 DA NEGOCIAÇÃO N°627865240, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	569	363878/2019	21/03/2019	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, INTERNET 736888774, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E CONTROLE EM SISTEMAS PREDIAIS, NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2019, CONFORME PORTARIA 84/2019.										
409	568	363878/2019	21/03/2019	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 409, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E CONTROLE EM SISTEMAS PREDIAIS, NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2019, CONFORME PORTARIA 84/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
392	548	363899/2019	22/03/2019	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA	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 22/03/2019 ATÉ 20/04/2019 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
394	551	363899/2019	22/03/2019	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA	857,57 P	857,57	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 394, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
411	571	364026/2019	22/03/2019	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 411, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.										
415	575	364026/2019	22/03/2019	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 415, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.										
320	440	362942/2019	22/03/2019	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 320, INTERNET 732721211, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 29/03/2019, CONFORME PORTARIA 70/2019.										
321	441	362942/2019	22/03/2019	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	76,00 P	76,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 321, INTERNET 732721211, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 29/03/2019, CONFORME PORTARIA 70/2019										
439	600	364026/2019	22/03/2019	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 439, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTA REGIONAL.										
407	565	364026/2019	22/03/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTA REGIONAL.										
440	601	364026/2019	22/03/2019	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 440, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTA REGIONAL.										
27	513	358975/2019	22/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	253,55 P	253,55	fatura	03/2019	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 MARÇO.										
432	593	364026/2019	22/03/2019	583.915.172-68	CLEBER NONATO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 432, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTA REGIONAL.										
371	520	363851/2019	22/03/2019	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 371, INTERNET 735989273, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO DE 24 A 29/03/2019, CONFORME PORTARIA 76/2019.										
372	521	363851/2019	22/03/2019	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 372, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO DE 24 A 29/03/2019, CONFORME PORTARIA 76/2019.										
373	522	363851/2019	22/03/2019	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE VIAGEM, DE 22/03/2019 ATÉ 20/04/2019, EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET 735989273, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO DE 24 A 29/03/2019, CONFORME PORTARIA 76/2019.										
426	587	364026/2019	22/03/2019	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 426, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTA REGIONAL.										
380	537	363899/2019	22/03/2019	585.055.712-15	ELIVAL NOBREGA CRUZ	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
378	534	363899/2019	22/03/2019	585.055.712-15	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 378, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
389	545	363899/2019	22/03/2019	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 22/03/2019 ATÉ 20/04/2019 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
385	540	363899/2019	22/03/2019	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUZA DANTAS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 385, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
386	541	363899/2019	22/03/2019	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUZA DANTAS	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
391	547	363899/2019	22/03/2019	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	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 22/03/2019 ATÉ 20/04/2019 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
387	542	363899/2019	22/03/2019	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
433	594	364026/2019	22/03/2019	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 433, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTA REGIONAL.										
393	549	363899/2019	22/03/2019	720.290.562-00	GEOVANI SANTOS MENEZES	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 22/03/2019 ATÉ 20/04/2019 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
395	552	363899/2019	22/03/2019	720.290.562-00	GEOVANI SANTOS MENEZES	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 395, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
418	578	364026/2019	22/03/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTA REGIONAL.										
419	579	364026/2019	22/03/2019	529.014.752-72	JACQUES RODRIGUES MARTINS	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 JACQUES RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.					
375	531	363899/2019	22/03/2019	657.082.372-87	JADER PONTES DA SILVEIRA	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A JADER PONTES DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 375, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
377	533	363899/2019	22/03/2019	657.082.372-87	JADER PONTES DA SILVEIRA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A JADER PONTES DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 377, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
427	588	364026/2019	22/03/2019	084.127.742-72	JOSÉ EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A JOSÉ EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 427, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.					
434	595	364026/2019	22/03/2019	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 434, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.					
420	580	364026/2019	22/03/2019	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 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.					
396	553	363899/2019	22/03/2019	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 396, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
397	554	363899/2019	22/03/2019	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 397, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
435	596	364026/2019	22/03/2019	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 435, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.					
364	495	363761/2019	22/03/2019	647.191.112-20	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 364, INTERNET 736883108, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 05/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 75/2019.					
366	497	363761/2019	22/03/2019	647.191.112-20	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 366, INTERNET 736883108, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 05/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 75/2019.										
368	499	363761/2019	22/03/2019	647.191.112-20	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	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 22/03/2019 ATÉ 20/04/2019 EM FAVOR DE MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, CHEQUE 862293, DEPÓSITO EM CONTA .										
441	602	364026/2019	22/03/2019	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)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 441, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.										
442	603	364026/2019	22/03/2019	043.650.702-15	MOISES MOREIRA DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MOISES MOREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 442, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.										
437	598	364026/2019	22/03/2019	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 437, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.										
388	543	363899/2019	22/03/2019	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	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 22/03/2019 ATÉ 20/04/2019 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
374	529	363899/2019	22/03/2019	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 374, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
376	532	363899/2019	22/03/2019	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 376, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
379	536	363899/2019	22/03/2019	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 379, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
381	538	363899/2019	22/03/2019	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 381, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/03/2019 A 30/03/2019, CONFORME PORTARIA 77/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
421	581	364026/2019	22/03/2019	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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 421, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.										
438	599	364026/2019	22/03/2019	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 438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.										
429	590	364026/2019	22/03/2019	709.367.142-04	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 429, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.										
431	592	364026/2019	22/03/2019	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 431, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.										
430	591	36	22/03/2019	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 430, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.										
423	583	364026/2019	22/03/2019	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 423, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.										
444	605	364026/2019	22/03/2019	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 444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTE REGIONAL.										
47	567	359246/2019	24/03/2019	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	179,42 P	162,46	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 MARÇO.										
447	608	364299/2019	25/03/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	17.236,44 P	15.607,60	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 447, 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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
447	1002	364299/2019	25/03/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.866,84 P	9.839,92	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 447, INTERNET 032508, 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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
242	621	356409/2018	25/03/2019	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	10.704,00 P	10.704,00	Nota fiscal	034	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 MRV CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 242, INTERNET , NOTA FISCAL 034 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHAS E GESTÃO DE PESSOAS, NO MÊS DE FEVEREIRO (2/12).										
50	485	359245/2019	25/03/2019	05.065.511/0001-05	PASEP	7.558,07 P	7.558,07	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 FEVEREIRO.										
1555	2229	364295/2019	25/03/2019	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	337,20 P	337,20	Nota fiscal	3047	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 1555, INTERNET , NOTA FISCAL 3047 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
254	570	295287/2016	25/03/2019	05.065.511/0001-05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	4.518,22 P	4.518,22	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 FISCAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.										
23	121	358967/2019	26/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	329,87 P	329,87	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 JANEIRO.										
398	555	363758/2019	26/03/2019	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 398, INTERNET 735991167, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO A SANTARÉM-PA PARA TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/03/2019 A 29/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 80/2019.										
401	558	363758/2019	26/03/2019	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 401, INTERNET 735991167, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARA TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/03/2019 A 29/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 80/2019.										
30	646	358978/2019	27/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	290,27 P	290,27	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE MARÇO.										
450	611	360654/2019	27/03/2019	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 26/03/2019 ATÉ 25/04/2019 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.										
51	663	359251/2019	27/03/2019	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	39,05 P	39,05	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 FEVEREIRO.										
239	517	357009/2018	27/03/2019	11.661.533/0001-30	FORTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	22.114,98 P	19.052,06	Nota fiscal	2094	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FORTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 239, CHEQUE 862294, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE TRÊS SALAS DO TERCEIRO ANDAR DA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
472	644	364635/2019	27/03/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 472, INTERNET 738451460, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARA EVENTO MICROREGIONAL QUE A INSPETORIA DE SANTARÉM-PA SEDIARÁ, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 28/03/2019.										
475	649	364635/2019	27/03/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 475, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARA EVENTO MICROREGIONAL QUE A INSPETORIA DE SANTARÉM-PA SEDIARÁ, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 28/03/2019.										
383	664	351442/2018	27/03/2019	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	80.692,92 P	80.692,92	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 ABRIL.										
53	662	359248/2019	27/03/2019	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	68,77 P	68,77	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 FEVEREIRO.										
249	620	348487/2018	27/03/2019	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal	38444	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 38444 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
471	643	364635/2019	27/03/2019	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 471, INTERNET 738450897, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARA EVENTO MICROREGIONAL QUE A INSPETORIA DE SANTARÉM-PA SEDIARÁ, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 28/03/2019.										
474	648	364635/2019	27/03/2019	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 474, INTERNET 738450897, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARA EVENTO MICROREGIONAL QUE A INSPETORIA DE SANTARÉM-PA SEDIARÁ, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 28/03/2019.										
448	609	363920/2019	27/03/2019	05.065.511/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	381,93 P	381,93	boleto bancário	94694	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 448, INTERNET 32701, BOLETO BANCÁRIO 94694. REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO ANO DE 2018.										
448	1019	363920/2019	27/03/2019	05.065.511/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	227,08 P	227,08	boleto bancário	1062296	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 448, INTERNET 32702, BOLETO BANCÁRIO 1062296 REF. DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO ANO 2019.										
473	645	364635/2019	27/03/2019	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 473, INTERNET 738452296, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARA EVENTO MICROREGIONAL QUE A INSPETORIA DE SANTARÉM-PA SEDIARÁ, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 28/03/2019.										
476	650	364635/2019	27/03/2019	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 476, INTERNET 738452296, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARA EVENTO MICROREGIONAL QUE A INSPETORIA DE SANTARÉM-PA SEDIARÁ, NO PERÍODO DE 26/03/2019 A 28/03/2019.										
55	624	359236/2019	27/03/2019	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BEL	5.106,32 P	5.106,32	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 ABRIL.										
109	707	360307/2019	28/03/2019	036.520.672-58	CAIO MARCOS BITENCOURT LOURENÇO E OUTROS	12.263,64 P	12.263,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A CAIO MARCOS BITENCOURT LOURENÇO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO.										
15	506	358882/2019	28/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	432,35 P	432,35	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, NO MÊS DE MARÇO.										
15	342	358882/2019	28/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	661,61 P	661,61	fatura	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET 32806, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019.										
250	660	355619/2018	28/03/2019	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	024430	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 024430 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE MARÇO.										
461	633	364592/2019	29/03/2019	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros	363.369,30 P	363.369,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 461, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
462	634	364592/2019	29/03/2019	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros	49.115,07 P	49.115,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 462, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
463	635	364592/2019	29/03/2019	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros	41.308,38 P	41.308,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 463, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
464	636	364592/2019	29/03/2019	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros	347,63 P	347,63	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 464, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
466	638	364592/2019	29/03/2019	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros	115.200,00 P	115.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 466, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
468	640	364592/2019	29/03/2019	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros	32.299,48 P	32.299,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 468, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
26	514	358970/2019	29/03/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	447,83 P	447,83	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONTA CONTRATO Nº7698550, NO MÊS DE MARÇO.										
107	630	360308/2019	29/03/2019	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	935,00 P	935,00	Nota fiscal	01584178	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 32902, NOTA FISCAL 01584178 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO 2019.										
108	629	360309/2019	29/03/2019	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	2.070,00 P	2.070,00	Nota fiscal	01579880	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 108, INTERNET 32903, NOTA FISCAL 01579880 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.										
469	641	364592/2019	29/03/2019	053.971.712-63	LAYANA DE SOUZA SILVA E OUTROS	2.872,06 P	2.872,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A LAYANA DE SOUZA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 469, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DE MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
481	655	364868/2019	29/03/2019	835.050.752-72	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	112,10 P	112,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 481, INTERNET 739185472, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIO DIÁRIA, EM RAZÃO DE SUA IDA AO CONFEA PARA PROTOCOLIZAR A ENTREGA DAS PEÇAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, DO EXERCÍCIO 2018, NO 01/04/2019, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA 102/2019.										
482	656	364868/2019	29/03/2019	835.050.752-72	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 482, INTERNET 739185472, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA IDA AO CONFEA PARA PROTOCOLIZAR A ENTREGA DAS PEÇAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, DO EXERCÍCIO 2018, NO 01/04/2019, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA 102/2019.										
52	661	359254/2019	29/03/2019	05.065.511/0001-05	PRODESU	32.566,02 P	32.566,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET 738541805, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, EM 2019, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.										
4	659	358766/2019	29/03/2019	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	126,00 P	126,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE ABRIL.										
312	904		31/03/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	17.954,29 P	17.954,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA EM TÍTULOS BANCÁRIOS REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS EMITIDOS PELO CREA-PA JUNTO AOS PROFISSIONAIS.										
313	1980		31/03/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.013,20 P	1.013,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 313, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.										
Total de pagamentos: 240						1.383.906,55	1.368.369,32			
Total líquido:							1.368.369,32			