

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	2621		01/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.558,82 P	1.558,82	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1524	2365	354247/2018	01/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1524, INTERNET 695184597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO, DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018:05/nov 09/nov Estadia em Belém R\$ 76,00										
1526	2367	354247/2018	01/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.728,50 P	1.728,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1526, INTERNET 695183901 E 695184597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018:01/NOV 01/NOV 0,5 ESTADIA EM BELÉM05/NOV 09/NOV 4,5 ESTADIA EM BELÉM										
1484	2296	332993/2018	01/11/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	24,90 P	24,90	fatura	10112	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1484, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
9	2235	330937/2018	01/11/2018	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	98,46 P	98,46	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1179	2236	312937/2017	01/11/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	8.611,16 P	8.504,38	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1179, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS,										
1491	2324	330943/2018	01/11/2018	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ., 9º PAGAMENTO.										
2090	3458		01/11/2018	641.293.902-44	Haroldo Luis Ferreira	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2018 ATÉ 31/12/2018 EM FAVOR DE HAROLD LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
109	2295	328990/2017	01/11/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	43059	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	2297	328991/2017	01/11/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.088,89 P	2.796,99	Nota fiscal	043061	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 043061 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISCONT.NET, NO MÊS DE OUTUBRO										
248	2298	328989/2017	01/11/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal	043060	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , NOTA FISCAL 043060 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISPAT NO MÊS DE OUTUBRO.										
1483	2294	323955/2017	01/11/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	6.342,95 P	6.342,95	fatura	10111	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1483, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO NO CREA-PA SEDE E INSPETORIAS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
294	3479	332201/2018	01/11/2018	05.065.511/0001-05	VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	10.572,96 P	10.572,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 294, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1515	2348		05/11/2018	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.										
410	3277		05/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	794,95 P	794,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1655	3455		05/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	85,50 P	85,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1655, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA SERVIÇOS BANCARIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS										
1510	2344		05/11/2018	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO										
1514	2347		05/11/2018	195.476.332-87	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT, 8º PAGAMENTO.										
494	2307	327717/2017	05/11/2018	166.979.013-49	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	2.285,97 P	2.285,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
986	2313	305590/2017	05/11/2018	206.154.692-72	ESDRAS BATISTA FERREIRA	760,00 P	760,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 986, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ALUGUEL NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE OUTUBRO.										
820	2304	323819/2017	05/11/2018	468.460.341-53	EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 820, CHEQUE 861993, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE OUTUBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1511	2345	329290/2017	05/11/2018	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.										
1487	2312	313709/2017	05/11/2018	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	755,55 P	755,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1487, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1486	2300	326196/2017	05/11/2018	05.065.511/0001-05	JAQUES GUIZILINI PINTO	1.600,00 P	1.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JAQUES GUIZILINI PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, CHEQUE 861989, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE OUTUBRO.										
77	2311	324864/2017	05/11/2018	004.991.702-10	JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.020,00 P	1.020,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1517	2351	329889/2017	05/11/2018	670.446.202-30	JOÃO SILVA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.										
1064	2306	309201/2017	05/11/2018	425.098.822-87	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1064, CHEQUE 861995, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1432	2242	352385/2018	05/11/2018	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1432, INTERNET 692727542, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIO), EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE EXTENSIONISMO TÉCNICO MINERAL, EM SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO DE 06/11/2018 A 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 392/2018.										
85	2303	326554/2017	05/11/2018	013.603.012-24	KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 861992, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA DE ACORDO COM O 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
82	2305	323006/2017	05/11/2018	011.072.828-96	MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.357,50 P	2.357,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, CHEQUE 861994, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
264	2309	326526/2017	05/11/2018	514.525.022-34	MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	844,24 P	844,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.										
81	2310	326318/2017	05/11/2018	033.526.252-04	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.071,91 P	1.071,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
569	2315	326426/2017	05/11/2018	096.870.332-15	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	682,82 P	682,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 569, CHEQUE 861997, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE NOVEMBRO E RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	2301	324867/2017	05/11/2018	631.293.532-91	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA	380,00 P	380,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 861990, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO										
84	2302	325161/2017	05/11/2018	318.392.662-87	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 861991, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MES DE OUTUBRO.										
80	2308	326337/2017	05/11/2018	228.934.312-91	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.478,47 P	1.478,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1516	2349	329301/2017	05/11/2018	957.597.431-04	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	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 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.										
1437	2247	353916/2018	05/11/2018	106.087.702-30	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1437, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MAIA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 07/11/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 393/2018.										
1438	2248	353916/2018	05/11/2018	106.087.702-30	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 07/11/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 393/2018.										
1385	2155	307817/2017	05/11/2018	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1385, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1513	2346		05/11/2018	791.423.622-53	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.										
1434	2244	352385/2018	05/11/2018	040.878.673-66	WESLEY WENDY LOPES	666,99 P	666,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1434, INTERNET 692728817, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIO), EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE EXTENSIONISMO TÉCNICO MINERAL, EM SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO DE 06/11/2018 A 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 392/2018.										
1489	2316	353623/2018	05/11/2018	271.272.902-10	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO	1.008,90 P	1.008,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM SERVIÇOS DE AUDITORIA DO CONFEA NO CREA-AP, NO DIA PERÍODO DE 05 A 09/11/2018, CONFORME PORTARIA 398/2018.										
1490	2317	353623/2018	05/11/2018	271.272.902-10	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM SERVIÇOS DE AUDITORIA DO CONFEA NO CREA-AP, NO DIA PERÍODO DE 05 A 09/11/2018, CONFORME PORTARIA 398/2018.										
1496	2330	354572/2018	06/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1496, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIARIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE JURUTI, DE 04/11/2018 A 09/11/2018, CONFORME PORTARIA 408/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1497	2331	354572/2018	06/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1497, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE JURUTI, DE 04/11/2018 A 09/11/2018, CONFORME PORTARIA 408/2018.										
1498	2332	354572/2018	06/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 06/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 408/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1481	2292	354279/2018	06/11/2018	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1481, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA), EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 07/11/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 400/2018.										
1482	2293	354279/2018	06/11/2018	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1482, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 07/11/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 400/2018.										
1494	2328	354621/2018	06/11/2018	05.065.511/0001-05	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1148, NO DIA 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 410/2018.										
1495	2329	354621/2018	06/11/2018	05.065.511/0001-05	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1495, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1148, NO DIA 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 410/2018.										
2100	3470	354673/2018	06/11/2018	05.065.511/0001-05	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	1.008,90 P	1.008,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2100, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO V ENCONTRO NORDESTINO DE ARBORIZAÇÃO URBANA - V ENAU, EM CARUARU-PE, DE 03 A 07/11/2018, CONFORME PORTARIA 412/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2101	3473	354673/2018	06/11/2018	05.065.511/0001-05	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2101, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO V ENCONTRO NORDESTINO DE ARBORIZAÇÃO URBANA - V ENAU, EM CARUARU-PE, DE 03 A 07/11/2018, CONFORME PORTARIA 412/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3278		06/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.035,58 P	1.035,58	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1493	2326		06/11/2018	897.403.352-68	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
148	2353	332998/2018	06/11/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	78,03 P	78,03	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 148, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1492	2325		06/11/2018	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1499	2334	354348/2018	06/11/2018	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1499, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITAITUBA, TRAIRÃO, NOVO PROGRESSO E DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS, NO PERÍODO DE 05/11/2018 A 16/11/2018, CONFORME PORTARIA 399/2018.										
1505	2339	354348/2018	06/11/2018	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	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 06/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1501	2335	354348/2018	06/11/2018	159.569.112-04	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1501, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITAITUBA, TRAIRÃO, NOVO PROGRESSO E DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS, NO PERÍODO DE 05/11/2018 A 16/11/2018, CONFORME PORTARIA 399/2018.										
1506	2340	354348/2018	06/11/2018	159.569.112-04	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	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 06/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1521	2359	354759/2018	06/11/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	321,07 P	321,07	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1521, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM AS CUSTAS DE PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1433	2243	352385/2018	06/11/2018	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1433, CHEQUE 861987 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIO), EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE EXTENSIONISMO TÉCNICO MINERAL, EM SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO DE 06/11/2018 A 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 392/2018.										
1504	2338	354626/2018	06/11/2018	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA,										
1509	2343		06/11/2018	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
1488	2314	320605/2017	06/11/2018	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 1488, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1522	2362	354318/2018	07/11/2018	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1522, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 402/2018.										
410	3279		07/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	738,13 P	738,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
111	2356	334058 / 2018	07/11/2018	05.065.511/0001-05	FGTS	49.338,94 P	49.338,94	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1485	2299	354295/2018	07/11/2018	106.087.702-30	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1485, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 403/2018.										
1518	2354	329841/2017	07/11/2018	05.065.511/0001-05	RUI MARCELO CORREA CARVALHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta	7º pagamento	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
410	3280		08/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	754,77 P	754,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
121	2361	334122/2018	08/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	936,71 P	936,71	fatura	10802	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
145	2352	334317/2018	08/11/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	149,31 P	149,31	fatura	10801	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE OUTUBRO.										
410	3281		09/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	758,41 P	758,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1524	3441	354247/2018	09/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1524, INTERNET 695185530, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO, DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018:19/NOV 21/NOV ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,00.										
1526	3440	354247/2018	09/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1526, INTERNET 695185530, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, DISCRIMINADA NO PERÍODO RELACIONADO ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018:12/NOV 14/NOV 2,5 ESTADIA EM BELÉM.										
246	2321	332995/2018	09/11/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	407,40 P	407,40	fatura	10901	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1534	2388	348308/2018	09/11/2018	21.365.097/0001-06	CONEXÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	1.150,00 P	1.150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
PAGO A CONEXÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1534, CHEQUE 861879, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TV DE 42' E 01 APARELHO DE DVD, PARA USO NO ESTANDE DO CREA-PA, NA 75º SOEA, A SER REALIZADA EM MACEÍO-AL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1384	2327	348398/2018	09/11/2018	06.921.953/0001-79	H3-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	487,50 P	487,50	Nota fiscal	6433	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A H3-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1384, CHEQUE 862001, NOTA FISCAL 6433 REF. A AQUISIÇÃO E COMPRA DE 400 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDA DOS PROFISSIONAIS, COLABORADORES E USUÁRIOS DO CREA PA, CONFORME NF 6433.										
1532	2385	354317/2018	09/11/2018	05.065.511/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	351,44 P	351,44	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1532, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O IPTU, CONFORME O CONTRATO Nº 05/2017, DE ALUGUEL DE IMÓVEL.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	2159	325238/2017	09/11/2018	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 404, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, MÊS DE OUTUBRO	337,20 P	337,20	Nota fiscal	02845	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
260	2152	335427/2018	11/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, MÊS DE SETEMBRO.	388,97 P	388,97	fatura	11201	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
410	3282		12/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.	741,83 P	741,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
30	2360	331682/2018	12/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.	477,25 P	477,25	fatura	11203	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1402	2375	348138/2018	12/11/2018	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1402, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA O USO DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.	500,00 P	500,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1129	2369	331763/2018	12/11/2018	06.181.338/0001-73	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA PAGO A OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1129, CHEQUE 862004, NOTA FISCAL 3873 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.	332,50 P	332,50	Nota fiscal	3873	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
146	2378	303021/2017	12/11/2018	01.716.341/0001-20	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP,NO MÊS DE OUTUBRO.	449,03 P	449,03	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1655	3486		13/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, INTERNET , NOTA FISCAL 2234 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018.	0,01 P	0,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
410	3283		13/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.	869,08 P	869,08	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
120	2429	334133/2018	13/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA,NO MÊS DE MARÇO.	355,16 P	355,16	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
1529	2374		13/11/2018	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/11/2018 ATÉ 12/12/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1531	2383	312522/2017	13/11/2018	17.501.309/0001-68	EMPÓRIO INFORMÁTICA PAGO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1531, CHEQUE 862012, NOTA FISCAL 50 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.	150,00 P	150,00	Nota fiscal	50	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1531	2382	312522/2017	13/11/2018	17.501.309/0001-68	EMPÓRIO INFORMÁTICA	150,00 P	150,00	Nota fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1531, CHEQUE 862012 , NOTA FISCAL 49 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE SETEMBRO.										
1531	2384	312522/2017	13/11/2018	17.501.309/0001-68	EMPÓRIO INFORMÁTICA	150,00 P	150,00	Nota fiscal	51	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1531, CHEQUE 862012 , NOTA FISCAL 51 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1531	2381	312522/2017	13/11/2018	17.501.309/0001-68	EMPÓRIO INFORMÁTICA	150,00 P	150,00	Nota fiscal	48	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1531, CHEQUE Nº862012 , NOTA FISCAL 48 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE AGOSTO.										
1528	2373		13/11/2018	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/11/2018 ATÉ 12/12/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.										
1573	2441	355069/2018	13/11/2018	05.065.511/0001-05	INSS	1.591,08 P	1.591,08	GPS		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1573, INTERNET 111304, GPS REF. A DESPESAS INERENTES AO PROCESSO 0000479-50.2017.5.08.0001, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1038	2430	328358/2017	13/11/2018	13.258.951/0001-07	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	3.264,72 P	2.433,84	Nota fiscal	2234	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, INTERNET , NOTA FISCAL 2234 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018.										
1527	2372	329642/2017	13/11/2018	584.169.192-91	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/11/2018 ATÉ 12/12/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
410	3284		14/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.041,44 P	1.041,44	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
777	2195	298611/2016	14/11/2018	94.987.930/0001-24	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.199,52 P	1.199,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 777, CHEQUE 861969, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 56 UNIDADES DE BLOQUEADORES SOLAR UVA/UVB FPS ENTRE 50 E 60, BISNAGA DE 120 ML PARA USO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 E LICITAÇÃO Nº 713223.										
1387	2442	320888/2017	14/11/2018	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal	37054	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 1387, INTERNET , NOTA FISCAL 37054 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1076	2370	314149/2017	15/11/2018	18.396.123/0001-59	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1076, CHEQUE 862003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1540	2393	355094/2018	16/11/2018	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1540, INTERNET 698557351, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE ONZE DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL DO PARÁ/BUJARÚ/ACARÁ/CONCÓRDIA DO PARÁ/TOMÉ AÇU E DISTRITO DE QUATRO BOCAS, NO PERÍODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 416/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	2394	355094/2018	16/11/2018	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 16/11/2018 ATÉ 15/12/2018 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 416/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3285		16/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	745,58 P	745,58	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1525	2366	354247/2018	16/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	263,41 P	263,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1525, INTERNET 695185894, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO TRECHO MARABÁ/UILLIANÓPOLIS/MARABÁ, NO PERÍODO DE 16 A 17/11/2018, CONFORME PORTARIA 409/2018.										
1526	3443	354247/2018	16/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.382,80 P	1.382,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1526, INTERNET 695185894 E 695186315, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018:16/NOV 17/NOV 1,5 MARABÁ-UILLIANÓPOLIS-MARABÁ 19/NOV 21/NOV 2,5 ESTADIA EM BELÉM										
1524	3447	354247/2018	16/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1524, INTERNET 685010315, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO, DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018:19/NOV 21/NOV ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,00										
1500	2333	354572/2018	16/11/2018	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 16/11/2018 ATÉ 15/12/2018 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 408/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE JURUTI, NO PERÍODO DE 18/11/2018 A 23/11/2018, CONFORME PORTARIA 408/2018.										
1502	2336	354572/2018	16/11/2018	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE JURUTI, NO PERÍODO DE 18/11/2018 A 23/11/2018, CONFORME PORTARIA 408/2018.										
1503	2337	354572/2018	16/11/2018	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE JURUTI, NO PERÍODO DE 18 A 23/11/2018, CONFORME PORTARIA 408/2018.										
1542	2395	355094/2018	16/11/2018	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 16/11/2018 ATÉ 15/12/2018 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, CHEQUE 862018, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 416/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
418	2371	326577/2017	16/11/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	190090	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, INTERNET , NOTA FISCAL 190090 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
486	2169	326528/2018	16/11/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	292428	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 486, INTERNET , NOTA FISCAL 292428 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1383	2440	312930/2017	16/11/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal	021.451	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1383, INTERNET , NOTA FISCAL 021.451 REF. A DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1483	2607	323955/2017	16/11/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2.709,36 P	2.453,39	DARF	11607	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1483, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO NO CREA-PA SEDE E INSPETORIAS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1365	2157	326061/2018	16/11/2018	22.316.347/0001-80	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	119,90 P	119,90	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 1365, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, NO MÊS OUTUBRO.										
1519	2357	354816/2018	19/11/2018	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1519, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL, NO PERÍODO DE 20 A 23/11/2018, EM CURITIBA-PR, CONFORME PORTARIA 415/2018.										
1520	2358	354816/2018	19/11/2018	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1520, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL, NO PERÍODO DE 20 A 23/11/2018, EM CURITIBA-PR, CONFORME PORTARIA 415/2018.										
1543	2396	355479/2018	19/11/2018	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1543, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA E ITUPIRANGA DE 19/11/2018 A 23/11/2018, CONFORME PORTARIA 424/2018.										
1545	2398	355479/2018	19/11/2018	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	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 16/11/2018 ATÉ 15/12/2018 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA E ITUPIRANGA DE 19/11/2018 A 23/11/2018, CONFORME PORTARIA 424/2018										
410	3286		19/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	793,19 P	793,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1544	2397	355479/2018	19/11/2018	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1544, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA E ITUPIRANGA DE 19/11/2018 A 23/11/2018, CONFORME PORTARIA 424/2018.										
2032	3080	355626/2018	19/11/2018	023.818.262-20	RUI DINAMAR ANDRADE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2032, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, EM VITÓRIA-ES, CONFORME PORTARIA 427/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3287		20/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	895,03 P	895,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1533	2386	353000/2018	20/11/2018	84.147.081/0001-47	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.000,00 P	895,50	Nota fiscal	2774	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1533, CHEQUE 862006, NOTA FISCAL 2774 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E/OU ANÚNCIOS OFICIAIS, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 DO CREA-PA MARCADO PARA O DIA 09/11/2018.										
246	2399	332995/2018	20/11/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.506,23 P	2.506,23	fatura	12002	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1646	2520	341634/2018	20/11/2018	05.065.511/0001-05	CONFEA/PRODESU	5.713,79 P	5.713,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONFEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1646, CHEQUE 862045, DEPÓSITO EM CONTA REF. A RESTITUIÇÃO POR NÃO TER APLICADO O RECURSO RECEBIDO PELO CONVÊNIO PRODESU.										
1539	2392	355094/2018	20/11/2018	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1539, CHEQUE 862018, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE ONZE DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL DO PARÁ/BUJARÚ/ACARÁ/CONCÓRDIA DO PARÁ/TOMÉ AÇU E DISTRITO DE QUATRO BOCAS, NO PERÍODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 416/2018.										
105	2431	333989/2018	20/11/2018	05.065.511/0001-05	INSS	137.475,59 P	137.475,59	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO										
1629	2499	355110/2018	20/11/2018	05.065.511/0001-05	INSS	1.202,04 P	1.202,04	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1629, INTERNET , GPS REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA REFERENTE AO CNAE PAGO A MENOR NO PERÍODO DE 2013 A 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1563	2426		20/11/2018	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2018 ATÉ 19/12/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.										
1537	2389	355379/2018	20/11/2018	896.666.662-00	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1537, CHEQUE 862014, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO TRECHO MARABÁ/SÃO GERALDO ARAGUAIA/ PIÇARRA,/SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 422/2018.										
1562	2425	355628/2018	20/11/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	233,11 P	233,11	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1562, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM AS CUSTAS DE PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1557	2420		20/11/2018	516.189.582-91	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2018 ATÉ 19/12/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
1536	2390	355379/2018	20/11/2018	365.274.672-49	MANOEL VIANA NETO	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1536, CHEQUE 862016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO TRECHO MARABÁ/SÃO GERALDO ARAGUAIA/ PIÇARRA,/SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 422/2018.										
1538	2391	355094/2018	20/11/2018	900.858.502-25	SHEILA OLIVEIRA ALVES	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A SHEILA OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1538, CHEQUE 862019, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE ONZE DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL DO PARÁ/BUJARÚ/ACARÁ/CONCÓRDIA DO PARÁ/TOMÉ AÇU E DISTRITO DE QUATRO BOCAS, NO PERÍODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 416/2018.										
2009	3045	355667/2018	21/11/2018	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2009, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1988	3029	355667/2018	21/11/2018	05.065.511/0001-05	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1988, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2014	3059	355668/2018	21/11/2018	05.065.511/0001-05	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2014, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1990	3030	355667/2018	21/11/2018	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 1990, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2000	3036	355667/2018	21/11/2018	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta	862036	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2000, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 862036 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2021	3066	355668/2018	21/11/2018	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2021, CHEQUE 862043 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1991	3031	355667/2018	21/11/2018	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta	862033	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1991, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 862033 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2015	3060	355668/2018	21/11/2018	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta	862040	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2015, CHEQUE 862040 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3288		21/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	625,29 P	625,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1655	3456		21/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	6,28 P	6,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1655, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA SERVIÇOS BANCARIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS										
1526	3482	354247/2018	21/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.037,10 P	1.037,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1526, INTERNET 695187139, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018:26/NOV 27/NOV 2 ESTADIA EM BELÉM28/NOV 01/DEZ 3,5 BELÉM - MANAUS (6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PRESIDENTES - CREAS NORTE)										
1526	3480	354247/2018	21/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.016,75 P	1.016,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1526, INTERNET 695186757, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018:22/NOV 24/NOV 2,5 BELÉM - GOIANIA (17º PRÊMIO GOIÁS DE MEIO AMBIENTE)										
1524	3481	354247/2018	21/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1524, INTERNET 695186757, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO, DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018.22/NOV 24/NOV BELÉM - GOIANIA R\$ 95,00 (17º PRÊMIO GOIÁS DE MEIO AMBIENTE)										
1524	3483	354247/2018	21/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1524, INTERNET 695187139, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO, DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018:26/NOV 27/NOV ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,00										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1987	3028	355667/2018	21/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1987, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2013	3058	355668/2018	21/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2013, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
31	2191	331685/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	139,25 P	139,25	fatura	10/2018	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 PARAUAPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
112	2419	334173/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	201,40 P	201,40	fatura	12126	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.										
115	2238	334179/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	309,48 P	309,48	fatura	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
116	2163	334180/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	507,79 P	507,79	fatura	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, ESTIMATIVO A 2018, MÊS DE OUTUBRO.										
117	2164	334182/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.415,34 P	1.415,34	fatura	12105	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, ESTIMATIVO A 2018, MÊS DE OUTUBRO.										
118	2162	334183/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	588,84 P	588,84	fatura	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, ESTIMATIVO A 2018, MÊS DE OUTUBRO.										
121	2165	334122/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	67,53 P	67,53	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, RECIBO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO A 2018, MÊS DE OUTUBRO.										
122	2322	334116/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	220,17 P	220,17	fatura	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
123	2150	334120/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	211,30 P	211,30	fatura	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, ESTIMATIVO A 2018, MÊS DE OUTUBRO.										
124	2412	334117/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	281,61 P	281,61	fatura	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE OUTUBRO 2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	2414	334113/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	89,93 P	89,93	fatura	12127	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.										
126	2417	334111/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	202,93 P	202,93	fatura	12124	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE OUTUBRO.										
127	2172	334109/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	233,62 P	233,62	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO A 2018, NO MÊS DE OUTUBRO.										
128	2416	334110/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	328,82 P	328,82	fatura	12125	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1386	2160	334174/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.447,88 P	1.447,88	fatura	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1386, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018 - MÊS DE OUTUBRO.										
119	2318	334185/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.287,48 P	1.287,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, NO MÊS DE OUTUBRO.										
120	2161	334133/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	536,40 P	536,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, ESTIMATIVO A 2018, MÊS DE SETEMBRO.										
1328	3448	331685/2018	21/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	713,60 P	713,60	fatura	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1328, INTERNET 112129, FATURA 11/2018 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, ESTIMATIVO PARA OS ÚLTIMOS MESES DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2002	3038	355667/2018	21/11/2018	583.915.172-68	CLEBER NONATO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2002, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2024	3069	355668/2018	21/11/2018	583.915.172-68	CLEBER NONATO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2024, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1993	3032	355667/2018	21/11/2018	662.192.562-04	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta	862034	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1993, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 862034 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2016	3061	355668/2018	21/11/2018	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2016, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2030	3075	355668/2018	21/11/2018	05.065.511/0001-05	DINALDO RODRIGUES TRINDADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2030, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2007	3043	355667/2018	21/11/2018	05.065.511/0001-05	DINALDO RODRIGUES TRINDADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2007, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2017	3062	355668/2018	21/11/2018	089.984.422-72	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	862039	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2017, CHEQUE 862039, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EDGAR BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1994	3033	355667/2018	21/11/2018	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	862031	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1994, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 862031 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2018	3063	355668/2018	21/11/2018	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	862038	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2018, CHEQUE 862038 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1392	2400		21/11/2018	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.523,29 P	6.812,34	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1392, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE OUTUBRO.										
2025	3070	355668/2018	21/11/2018	754.309.912-87	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2025, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2003	3039	355667/2018	21/11/2018	004.193.972-72	JOSE WATERLOO LEAL	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE WATERLOO LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2003, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2026	3071	355668/2018	21/11/2018	004.193.972-72	JOSE WATERLOO LEAL	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE WATERLOO LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2026, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2027	3072	355668/2018	21/11/2018	05.065.511/0001-05	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2027, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2004	3040	355667/2018	21/11/2018	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 2004, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2028	3073	355668/2018	21/11/2018	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 2028, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2005	3041	355667/2018	21/11/2018	839.559.502-63	MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	862037	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) PAGO A MARIANE PEREIRA DE CARNEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2005, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 862037 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2022	3067	355668/2018	21/11/2018	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2022, CHEQUE 862044 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1997	3034	355667/2018	21/11/2018	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	862032	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1997, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 862032 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2019	3064	355668/2018	21/11/2018	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	862041	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2019, SELECIONE... CHEQUE 862041, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2008	3044	355667/2018	21/11/2018	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2008, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2031	3079	355668/2018	21/11/2018	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2031, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.148/2018, N DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2006	3042	355667/2018	21/11/2018	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2006, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2029	3074	355668/2018	21/11/2018	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2029, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1999	3035	355667/2018	21/11/2018	032.902.472-87	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	862035	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) PAGO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1999, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 862035 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2020	3065	355668/2018	21/11/2018	032.902.472-87	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	862042	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) PAGO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2020, CHEQUE C, DEPÓSITO EM CONTA 862042 REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2001	3037	355667/2018	21/11/2018	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 2001, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2023	3068	355668/2018	21/11/2018	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 2023, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2010	3046	355667/2018	21/11/2018	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 2010, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3289		22/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	697,50 P	697,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1440	2516	332967/2018	22/11/2018	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	69.010,16 P	69.010,16	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1440, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ESTIMATIVO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3290		23/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	751,19 P	751,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1576	2446	355536/2018	23/11/2018	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1576, INTERNET 699776707, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, AO PROJETO SALOBO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018.										
1577	2447	355536/2018	23/11/2018	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 23/11/2018 ATÉ 22/12/2018 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 423/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, AO PROJETO SALOBO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018.										
1589	2459		23/11/2018	004.832.312-82	DARLEN DA SILVA SOUZA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/11/2018 ATÉ 22/12/2018 EM FAVOR DE DARLEN DA SILVA, CHEQUE 862022, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 423/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1580	2450	355536/2018	23/11/2018	004.832.292-02	DARLISON DA SILVA SOUZA	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DARLISON DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1580, CHEQUE 862021, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO PROJETO SALOBO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018.										
1583	2453	355536/2018	23/11/2018	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1583, INTERNET 699779468, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO PROJETO SALOBO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018.										
1586	2456	355536/2018	23/11/2018	585.055.712-15	ELIVAL NÓBREGA CRUZ	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NÓBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1586, CHEQUE 862049, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, AO PROJETO SALOBO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018.										
1584	2454	355536/2018	23/11/2018	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 1584, INTERNET 699782395, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO PROJETO SALOBO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018.										
1588	2458	355536/2018	23/11/2018	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 VIAGEM DE 23/11/2018 ATÉ 22/12/2018 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 423/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO PROJETO SALOBO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1578	2448	355536/2018	23/11/2018	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1578, INTERNET 699872428, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO PROJETO SALOBO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018.										
149	2432	334359/2018	23/11/2018	05.065.511/0001-05	PASEP	6.586,80 P	6.586,80	DARF	12301	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.										
1549	2406	355624/2018	23/11/2018	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1549, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAODIÁRIA DAS COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE AGRONOMIA, A OCORRER EM CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2018, CONFORME PORTARIA 426/2018.										
1550	2407	355624/2018	23/11/2018	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1550, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAODIÁRIA DAS COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE AGRONOMIA, A OCORRER EM CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2018, CONFORME PORTARIA 426/2018.										
1566	2433	355626/2018	23/11/2018	023.818.262-20	RUI DINAMAR ANDRADE	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1566, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – CCEEST, EM VITÓRIA-ES, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA 427/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
5	2514	330702/2018	23/11/2018	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.250,29 P	3.250,29	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1389	3388		24/11/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	80,79 P	80,79	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1389, CHEQUE 12601, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÁ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1651	2526	355095/2018	26/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA-PA, PARA REALIZAR PALESTRA, NOS DIAS 27/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº428/2018.										
1652	2527	355095/2018	26/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1652, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA-PA, PARA REALIZAR PALESTRA, NOS DIAS 27/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº428/2018.										
1653	2528	355095/2018	26/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	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 26/11/2018 ATÉ 25/12/2018 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA-PA, PARA REALIZAR PALESTRA, NOS DIAS 27/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº428/2018.										
410	3291		26/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	723,39 P	723,39	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
29	2405	331680/2018	26/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	14.244,05 P	14.244,05	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	2444	334068/2018	26/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	507,90 P	507,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
114	2146	334178/2018	26/11/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	74,05 P	74,05	fatura	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, ESTIMATIVO A 2018, MÊS DE SETEMBRO.										
1553	2410	354708/2018	26/11/2018	378.711.702-44	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	190,57 P	190,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1553, CHEQUE 862028, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª EDIÇÃO DO DIA DA ENGENHARIA, NO DIA 28/10/2018, EM PARAUAPEBAS-PA, CONFORME PORTARIA 425/2018.										
1546	2401	329906/2017	26/11/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	26.758,35 P	24.229,69	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1546, 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 NOVEMBRO.										
1582	2452	355536/2018	26/11/2018	004.832.312-82	DARLEN DA SILVA SOUZA	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DARLEN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1582, CHEQUE 862022, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO PROJETO SALOBO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018.										
944	2404	332117/2018	26/11/2018	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	338,63 P	306,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 944, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1389	2323		26/11/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,57 P	83,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1389, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1389	3386		26/11/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	118,50 P	118,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1389, INTERNET 12604, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ, ESTIMATIVO NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1389	3387		26/11/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	497,41 P	497,41	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1389, INTERNET 12602, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1552	2409	354708/2018	27/11/2018	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	190,57 P	190,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª EDIÇÃO DO DIA DA ENGENHARIA, NO DIA 28/10/2018, EM PARAUAPEBAS-PA, CONFORME PORTARIA 425/2018.										
410	3292		27/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	836,19 P	836,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
410	3293		28/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.024,91 P	1.024,91	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1526	3485	354247/2018	28/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.016,75 P	1.016,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1526, INTERNET 695187484, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DIÁRIAS, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018:26/NOV 27/NOV 2 ESTADIA EM BELÉM28/NOV 01/DEZ 3,5 BELÉM - MANAUS (6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PRESIDENTES - CREAS NORTE)										
1524	3484	354247/2018	28/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1524, INTERNET 695187484, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO, DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018:28/NOV 01/DEZ BELÉM - MANAUS-AM R\$ 95,00 (6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PRESIDENTES - CREAS NORTE)										
1526	3511	354247/2018	28/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	61,00 P	61,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1526, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DEZENOVE DIÁRIAS E MEIA, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR:01/NOV 01/NOV 0,5 ESTADIA EM BELÉM05/NOV 09/NOV 4,5 ESTADIA EM BELÉM12/NOV 14/NOV 2,5 ESTADIA EM BELÉM16/NOV 17/NOV 1,5 MARABÁ-UJLIANÓPOLIS-MARABÁ 19/NOV 21/NOV 2,5 ESTADIA EM BELÉM22/NOV 24/NOV 2,5 BELÉM - GOIANIA (17º PRÊMIO GOIÁS DE MEIO AMBIENTE)26/NOV 27/NOV 2 ESTADIA EM BELÉM28/NOV 01/DEZ 3,5 BELÉM - MANAUS (6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PRESIDENTES - CREAS NORTE)										
1655	3487		29/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	0,01 P	0,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1655, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA SERVIÇOS BANCARIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS										
1655	3488		29/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	0,01 P	0,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1655, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA SERVIÇOS BANCARIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS										
410	3294		29/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	712,23 P	712,23	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1657	2555	355802/2018	29/11/2018	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	285,86 P	285,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO, NO DIA 30/11/2018, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA/PA, CONFORME PORTARIA 430/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1658	2556	355802/2018	29/11/2018	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	246,60 P	246,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1658, CHEQUE 862061, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO, NO DIA 30/11/2018, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA/PA, CONFORME PORTARIA 430/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1648	2523	355863/2018	29/11/2018	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1648, CHEQUE 862050, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA – CCEEE, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA 429/2018.										
1649	2524	355863/2018	29/11/2018	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1649, CHEQUE 862050, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA – CCEEE, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA 429/2018.										
1721	2693	352475/2018	29/11/2018	05.065.511/0001-05	SANDRA MARIA DOS SANTOS	447,85 P	447,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1721, CHEQUE 862048, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ESCLARECIMENTO QUANTO AO RECEBIMENTO 2% REFERENTE AO ENQUADRAMENTO SALARIAL PARA EX-FUNCIONÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1038	2597	328358/2017	29/11/2018	13.258.951/0001-07	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	14.138,55 P	10.745,48	Nota fiscal	2233	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, INTERNET , NOTA FISCAL 2233 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1682	2610	356380/2018	30/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	362.225,23 P	362.225,23	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1682, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1683	2611	356380/2018	30/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	38.041,52 P	38.041,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1683, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1684	2614	356380/2018	30/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	320,47 P	320,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1684, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OUTRAS GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1685	2615	356380/2018	30/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	2.226,00 P	2.226,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1685, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1686	2616	356380/2018	30/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	51.447,86 P	51.447,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1686, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1687	2617	356380/2018	30/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	114.060,00 P	114.060,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1688	2618	356380/2018	30/11/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	31.432,62 P	31.432,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1688, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
410	3295		30/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	921,20 P	921,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1655	3457		30/11/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.448,40 P	1.448,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1655, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA SERVIÇOS BANCARIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS										
1675	2599	356376/2018	30/11/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	603.327,18 P	603.327,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1675, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, REFERENTE À SEGUNDA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1676	2600	356458/2018	30/11/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	345,70 P	345,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1676, INTERNET 702733747, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A SEDE DESTE REGIONAL PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES LIGADAS A PRESIDÊNCIA DESTE CREA-PA, ALUSIVA AO DIA 03/12/2018, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA Nº002/2018, PORTARIA 434/2018.										
258	2589	335417/2018	30/11/2018	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	935,00 P	935,00	Nota fiscal	01426679	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET , NOTA FISCAL 01426679 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIACÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
259	2590	335419/2018	30/11/2018	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.518,00 P	1.518,00	Nota fiscal	01456316	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, INTERNET , NOTA FISCAL 01456316 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIACÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
241	2594	335154/2018	30/11/2018	05.065.511/0001-05	PRODESU	11.975,21 P	11.975,21	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA QUOTA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1530	2376	325238/2017	30/11/2018	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	337,20 P	337,20	Nota fiscal	2902	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1530, INTERNET , NOTA FISCAL 2902, REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
984	2521	347347/2018	30/11/2018	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	108,00 P	108,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SILVIO ARTUR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 984, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
<b>Total de pagamentos: 265</b>						<b>1.741.956,84</b>	<b>1.727.907,79</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.727.907,79</b>			