

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	2379		01/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.150,40 P	1.150,40	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.										
1200	1906	351738/2018	01/10/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1200, INTERNET 685006361, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VISITA A SEDE DO CREA/GO, NO MUNICIPIO DE GOIÂNIA , NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 05/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018.										
1206	1912	351738/2018	01/10/2018	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 DO EMPENHO 1206, INTERNET 685006361, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VISITA A SEDE DO CREA/GO, NO MUNICIPIO DE GOIÂNIA , NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 05/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018.										
258	2122	335417/2018	01/10/2018	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	748,00 P	748,00	Nota fiscal	01347862	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET , NOTA FISCAL 01347862 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, MÊS DE SETEMBRO.										
259	2116	335419/2018	01/10/2018	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.518,00 P	1.518,00	Nota fiscal	01348740	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 01348740 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, MÊS DE SETEMBRO.										
1248	1955	351836/2018	01/10/2018	378.711.702-44	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	1.048,13 P	1.048,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1248, CHEQUE 861930, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, RONDON DO PARA, ELISEU, ULIANOPOLIS E PARAGOMINAS, DE 01/10/2018 A 06/10/2018, CONFORME PORTARIA 356/2018.										
106	1846	332993/2018	01/10/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	33,75 P	33,75	fatura	00111	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MES DE SETEMBRO										
145	1843	334317/2018	01/10/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	00112	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 MES DE SETEMBRO.										
9	1872	330937/2018	01/10/2018	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	98,46 P	98,46	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.										
1249	1956	351836/2018	01/10/2018	247.365.112-49	EDUARDO MONTEIRO DE FREITAS	476,42 P	476,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDUARDO MONTEIRO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1249, CHEQUE 861931, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, RONDON DO PARA, ELISEU, ULIANOPOLIS E PARAGOMINAS, DE 08/10/2018 A 10/10/2018, CONFORME PORTARIA 356/2018.										
1179	1876	312937/2017	01/10/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	7.182,25 P	7.093,19	Nota fiscal	29083111	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 , NOTA FISCAL 29083111 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE AGOSTO.										
1251	1958	351836/2018	01/10/2018	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1243	1952	351836/2018	01/10/2018	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.191,55 P	2.191,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1243, INTERNET 685022824, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, RONDON DO PARA, ELISEU, ULIANOPOLIS E PARAGOMINAS, DE 01/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 356/2018.										
1242	1951	351836/2018	01/10/2018	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	2.191,55 P	2.191,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1242, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, RONDON DO PARA, ELISEU, ULIANOPOLIS E PARAGOMINAS, DE 01/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 356/2018.										
109	1864	328990/2017	01/10/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	41950	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , NOTA FISCAL 41950 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE SETEMBRO.										
247	1863	328991/2017	01/10/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.088,89 P	2.796,99	Nota fiscal	41952	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 41952 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISCONT.NET, NO MÊS DE SETEMBRO.										
248	1871	328989/2017	01/10/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal	41951	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , NOTA FISCAL 41951 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO.										
1252	1959	351836/2018	01/10/2018	365.274.672-49	MANOEL VIANA NETO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1244	1953	351836/2018	01/10/2018	365.274.672-49	MANOEL VIANA NETO	2.191,55 P	2.191,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1244, INTERNET 685026855, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, RONDON DO PARA, ELISEU, ULIANOPOLIS E PARAGOMINAS, DE 01/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 356/2018.										
1245	1954	351836/2018	01/10/2018	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA F JUNIOR	2.286,84 P	2.286,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA F JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1245, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 12 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, RONDON DO PARA, ELISEU, ULIANOPOLIS E PARAGOMINAS, DE 28/09/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 356/2018.										
1253	1960	351836/2018	01/10/2018	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/09/2018 ATÉ 28/10/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1306	2014	349995/2018	01/10/2018	33.683.111/0001-07	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	1.005,00 P	1.005,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
PAGO A SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1306, INTERNET 100121, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO LICENÇAS SEM TOKEN PARA O USO DOS PREGOIEIROS NO COMPRASNET.										
1241	1929	329642/2017	01/10/2018	584.169.192-91	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES	400,00 P	400,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/10/2018 ATÉ 30/10/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, CHEQUE 861927, DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
1655	3422		02/10/2018	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										
410	3252		02/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.903,14 P	1.903,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1257	1977	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	15,50 P	15,50	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1257, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR - Tipo de documento: Guia de recolhimento da União										
1270	1978	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	15,15 P	15,15	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1270, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR - Tipo de documento: Guia de recolhimento da União										
1271	1979	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	14,36 P	14,36	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1271, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR - Tipo de documento: Guia de recolhimento da União										
1272	1980	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	15,75 P	15,75	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1272, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR - Tipo de documento: Guia de recolhimento da União										
1273	1981	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	14,36 P	14,36	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1273, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR - Tipo de documento: Guia de recolhimento da União										
1275	1982	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	14,96 P	14,96	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1275, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR - Tipo de documento: Guia de recolhimento da União										
1290	1983	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	15,08 P	15,08	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 1290, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1295	1985	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	15,50 P	15,50	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DO EMPENHO 1295, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	REF. A	DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA		
1296	1989	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	13,01 P	13,01	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 JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DO EMPENHO 1296, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	REF. A	DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA		
1297	1994	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	5,32 P	5,32	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 JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DO EMPENHO 1297, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	REF. A	DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA		
1298	1999	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	13,18 P	13,18	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 JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DO EMPENHO 1298, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	REF. A	DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA		
1300	2007	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	13,15 P	13,15	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 JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DO EMPENHO 1300, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	REF. A	DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA		
1301	2008	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	13,18 P	13,18	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 JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DO EMPENHO 1301, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	REF. A	DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA		
1302	2009	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	5,32 P	5,32	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 JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DO EMPENHO 1302, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	REF. A	DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA		
1303	2010	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	15,48 P	15,48	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 JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DO EMPENHO 1303, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	REF. A	DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA		
1304	2011	352117/2018	02/10/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	15,00 P	15,00	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 JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DO EMPENHO 1304, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	REF. A	DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA		
985	2193	323955/2017	02/10/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	6.604,71 P	6.604,71	DARF	00201	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
					PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 985, INTERNET , DARF	REF. A	DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO NO CREA-PA SEDE E INSPETORIAS, NO MÊS DE SETEMBRO.		
1367	2106	352132/2018	03/10/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1367, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A	DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DE ESTAGIÁRIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, POR MOTIVO DE AUSÊNCIA DA FUNCIONÁRIA LOTADA NAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 30/09/2018 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA 365/2018.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	3253		03/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	750,52 P	750,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1370	2109	352132/2018	03/10/2018	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 VIAGEM, DE 03/10/2018 ATÉ 01/11/2018, EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 365/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1371	2110	352132/2018	03/10/2018	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 1371, INTERNET 686027476, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA, URUARÁ, PLACAS, MEDICILÂNDIA, VITÓRIA DO XINGU E RURÓPOLIS, NO PERÍODO DE 30/09/2018 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA 365/2018.										
1369	2108	352132/2018	03/10/2018	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	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 03/10/2018 ATÉ 01/11/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 365/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1368	2107	352132/2018	03/10/2018	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	952,85 P	952,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1368, INTERNET 686026515, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE URUARÁ, PLACAS, MEDICILÂNDIA, VITÓRIA DO XINGU E RURÓPOLIS , NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 05/10/2018, CONFORME PORTARIA 365/2018.										
1256	1964	327803/2017	03/10/2018	05.194.086/0001-54	VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME	2.093,28 P	2.093,28	Nota fiscal	2708	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1256, CHEQUE 861888, NOTA FISCAL Nsº 2708,2712,2723,2724,2731,2760,2761, REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3254		04/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	734,43 P	734,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1391	2175	330731/2018	04/10/2018	364.254.942-04	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS e Outros	5.262,73 P	5.262,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1391, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1393	2176	330731/2018	04/10/2018	364.254.942-04	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS e Outros	6.313,95 P	6.313,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1393, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1394	2177	330731/2018	04/10/2018	364.254.942-04	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS e Outros	1.250,00 P	1.250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1394, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1390	2173	330731/2018	04/10/2018	364.254.942-04	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS e Outros	17.619,56 P	17.619,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1390, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1372	2111	352132/2018	04/10/2018	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 1372, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA, URUARÁ, PLACAS, MEDICILÂNDIA, VITÓRIA DO XINGU E RURÓPOLIS , NO PERÍODO DE 30/09/2018 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA 365/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1255	1963	330943/2018	04/10/2018	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 04/10/2018 ATÉ 03/11/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.										
294	1919	332201/2018	04/10/2018	05.065.511/0001-05	VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	8.888,32 P	8.888,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MES DE SETEMBRO.										
1316	2024	352395/2018	05/10/2018	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 1316, INTERNET 686699007, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370.										
1319	2027	352395/2018	05/10/2018	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 1319, INTERNET 686699007, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370.										
1312	2020	352395/2018	05/10/2018	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 1312, INTERNET 686698774, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370.										
1318	2026	352395/2018	05/10/2018	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 1318, INTERNET 686698774, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370.										
1655	3424		05/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	0,05 P	0,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO E UMA DIÁRIA E MEIA AO REPRESENTANTE DA UFPA - CAMPUS ALTAMIRA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 11/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 359/2018.										
410	3255		05/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	896,93 P	896,93	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1655	3425		05/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	0,55 P	0,55	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										
1201	1907	351738/2018	05/10/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.247,05 P	2.247,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1201, INTERNET 685007741, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE SUA ESTADIA EM BELÉM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA REGIONAL, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 14/10/2018 DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018.										
1207	1913	351738/2018	05/10/2018	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 1207, INTERNET 685007741, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE SUA ESTADIA EM BELÉM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA REGIONAL, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 14/10/2018 DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018.										
1171	1847	337287/2018	05/10/2018	22.034.829/0001-48	CN Oliveira & Assis Comércio E Serviços Ltda-ME	10.785,00 P	10.785,00	Nota fiscal	385	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A CN OLIVEIRA & ASSIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1171, CHEQUE 861921, NOTA FISCAL 385 REF. A DESPESA COM RESMAS DE PAPEL A4 PARA IMPRESSORAS DESTA CREA-PA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	1854	327717/2017	05/10/2018	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 DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
986	1856	305590/2017	05/10/2018	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, ESTIMATIVO, NO MES DE SETEMBRO.										
820	2028	323819/2017	05/10/2018	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 861907, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MES DE SETEMBRO.										
111	2355	334058 / 2018	05/10/2018	05.065.511/0001-05	FGTS	49.118,57 P	49.118,57	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 SETEMBRO.										
78	1848	313709/2017	05/10/2018	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	755,00 P	755,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MES DE SETEMBRO.										
88	2034	326196/2017	05/10/2018	05.065.511/0001-05	JAQUES GUIZILINI PINTO	1.600,00 P	1.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JAQUES GUIZILINI PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 861904, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MES DE SETEMBRO										
77	1851	324864/2017	05/10/2018	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 MES DE SETEMBRO.										
1064	2031	309201/2017	05/10/2018	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 861906, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MES DE SETEMBRO.										
85	2029	326554/2017	05/10/2018	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 861908, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MES DE SETEMBRO.										
1366	2105	335350/2018	05/10/2018	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 05/10/2018 ATÉ 03/11/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
82	2030	323006/2017	05/10/2018	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 861905, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MES DE SETEMBRO.										
264	1849	326526/2017	05/10/2018	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 MES DE SETEMBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	1852	326318/2017	05/10/2018	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 MES DE SETEMBRO.										
83	2033	324867/2017	05/10/2018	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 861898, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MES DE SETEMBRO.										
1189	1892	351847/2018	05/10/2018	595.833.392-53	MARLON COSTA DE MENEZES	518,50 P	518,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO REPRESENTANTE DA UFPA - CAMPUS ALTAMIRA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 11/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 359/2018.										
1190	1893	351847/2018	05/10/2018	595.833.392-53	MARLON COSTA DE MENEZES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1190, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 11/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 359/2018.										
84	2036	325161/2017	05/10/2018	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 861903, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MES DE SETEMBRO										
80	1850	326337/2017	05/10/2018	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 MES DE SETEMBRO.										
1037	2147	346893/2018	05/10/2018	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 1037, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
108	2144	332961/2018	05/10/2018	09.219.571/0001-96	VT CARD.	158,40 P	158,40	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS E/OU ESTAGIÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.										
87	1855	320605/2017	05/10/2018	055.156.407-56	YGOR RANGEL E SILVA	922,90 P	922,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MES DE SETEMBRO.										
1334	2051	352373/2018	08/10/2018	460.181.232-15	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE VIAGEM, DE 08/10/2018 ATÉ 06/11/2018, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES, EM RAZÃO DE VIAGEM À INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1326	2040	328712/2017	08/10/2018	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 08/10/2018 ATÉ 06/11/2018, EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET - 7º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA .										
410	3256		08/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	734,45 P	734,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 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
1322	2037	327889/2017	08/10/2018	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 08/10/2018 ATÉ 06/11/2018, EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET - 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA .										
246	1895	332995/2018	08/10/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	401,20 P	401,20	fatura	00801	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 SETEMBRO.										
1321	2035	330275/2017	08/10/2018	091.957.502-15	Eronilda Vasconcelos	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 08/10/2018 ATÉ 06/11/2018, EM FAVOR DE ERONILDA VASCONCELOS, INTERNET - 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1320	2032	329596/2017	08/10/2018	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO, DE 08/10/2018 ATÉ 06/11/2018, EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET - 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
294	2052	332201/2018	08/10/2018	05.065.511/0001-05	VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	488,97 P	488,97	Depósito em conta	861929	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A CASSIO LEONAM COSTA LEAL , LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 294, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA 861929 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.										
1313	2021	352395/2018	09/10/2018	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1313, CHEQUE 861940, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370.										
1314	2022	352395/2018	09/10/2018	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1314, CHEQUE 861940, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370.										
410	3257		09/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	842,93 P	842,93	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, SELECIONE... , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
121	2043	334122/2018	09/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	859,23 P	859,23	fatura	00902	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 VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA,NO MES DE SETEMBRO.										
1328	2044	331685/2018	09/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	956,56 P	956,56	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1328, INTERNET , FATURA 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, NO MES DE SETEMBRO.										
148	1845	332998/2018	09/10/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,70 P	71,70	fatura	00901	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 MES DE SETEMBRO.										
1308	2016	352395/2018	09/10/2018	662.192.562-04	DANILLO DA SILVA LINHARES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1308, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA 861938 REF. A DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1309	2017	352395/2018	09/10/2018	662.192.562-04	DANILLO DA SILVA LINHARES	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1309, CHEQUE 861938, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370.										
1315	2023	352395/2018	09/10/2018	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1315, CHEQUE 861941, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370.										
1317	2025	352395/2018	09/10/2018	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1317, CHEQUE 861941, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370.										
1335	2053	352360/2018	09/10/2018	585.055.712-15	ELIVAL NÓBREGA CRUZ	667,00 P	667,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NÓBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1335, INTERNET 687910933, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS PARA SUPERVISÃO DE AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA 368/2018.										
1329	2045	351845/2018	09/10/2018	05.065.511/0001-05	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1329, CHEQUE 861944, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO SUPLENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 11/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES PARA O FUNCIONAMENTO DESTA REGIONAL, CONFORME PORTARIA 364/2018 .										
1330	2047	351845/2018	09/10/2018	05.065.511/0001-05	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1330, CHEQUE 861944, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO SUPLENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 11/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES PARA O FUNCIONAMENTO DESTA REGIONAL, CONFORME PORTARIA 364/2018 .										
1305	2012	344305/2018	09/10/2018	02.373.761/0001-14	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI	3.700,00 P	3.529,43	Nota fiscal	3792	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas
PAGO A GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1305, CHEQUE 861937, NOTA FISCAL 3792 REF. A DESPESA COM A COMPRA DE PLACAS DE FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE FISCAIS DO CREA-PA.										
1336	2055	351682/2018	09/10/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO, DE 09/10/2018 ATÉ 04/11/2018, EM FAVOR DE ODIR SANTOS DA SILVA, PARA ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO FECHAMENTO DO BANCO DE HORAS DO CREA PA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1310	2018	352395/2018	09/10/2018	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1310, CHEQUE 861939, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370.										
1311	2019	352395/2018	09/10/2018	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1311, CHEQUE 861939, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370.										
1353	2075	352350/2018	09/10/2018	512.611.972-91	WOLNEY COSTA PARENTE JUNIOR	784,70 P	784,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A WOLNEY COSTA PARENTE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1353, CHEQUE 861942, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO PRESIDENTE DO CREA-RRN PERÍODO DE 09 A 12/10/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SEDE DESTA REGIONAL PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO EM BELÉM , CONFORME PORTARIA 366/2018.										
410	3258		10/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	778,89 P	778,89	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 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
30	2042	331682/2018	10/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	528,30 P	528,30	fatura	01002	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL DO CREA-PA, NO MES DE SETEMBRO.										
146	2068	303021/2017	10/10/2018	01.716.341/0001-20	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	449,08	Nota fiscal	12464	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET , NOTA FISCAL 12464 REF. A DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP, NO MES DE SETEMBRO.										
294	2054	332201/2018	10/10/2018	05.065.511/0001-05	VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	507,78 P	507,78	Depósito em conta	861928	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A VERENA PENAFORT DA SILVA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 294, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA 861928 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.										
1331	2049	352373/2018	11/10/2018	460.181.232-15	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1331, INTERNET 687907944, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOZE DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 14/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA 367/2018.										
1333	2050	352373/2018	11/10/2018	460.181.232-15	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1333, INTERNET 687907944, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 14/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA 367/2018.										
1346	2066	352782/2018	11/10/2018	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1346, INTERNET 688965155, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. FLORESTAL, A OCORRER NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2018 EM CURITIBA-PR, CONFORME PORTARIA 374/2018.										
1347	2067	352782/2018	11/10/2018	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1347, INTERNET 688965155, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. FLORESTAL, A OCORRER NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2018 EM CURITIBA-PR, CONFORME PORTARIA 374/2018.										
410	3259		11/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	784,10 P	784,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
260	1758	335427/2018	11/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	400,22 P	400,22	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
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, NO MES DE AGOSTO.										
246	2046	332995/2018	11/10/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.510,61 P	2.510,61	fatura	01103	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 MES DE SETEMBRO.										
1332	2078	352014/2018	11/10/2018	01.863.287/0001-46	DOCES BEM BOM - S.M.S GOUVEIA IND. COMÉRCIO-EPP	1.125,50 P	1.125,50	Nota fiscal	3110	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A DOCES BEM BOM - S.M.S GOUVEIA IND. COMÉRCIO-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1332, CHEQUE 861946, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DA CULTURA REGIONAL, BEM COMO A IDENTIDADE DO ESTADO DO PARÁ, NO EVENTO DENOMINADO 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREAS NORTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018.										
1352	2073	330943/2018	11/10/2018	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta	8º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2018 ATÉ 09/11/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1360	2092	352792/2018	11/10/2018	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2018 ATÉ 09/11/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 377/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1359	2089	352792/2018	11/10/2018	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 11/10/2018 ATÉ 09/11/2018 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 377/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1354	2076	352869/2018	11/10/2018	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1354, INTERNET 688973534, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEGM E NO SEMINÁRIO DE MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL QUE OCORRERÃO EM MANAUS NO PERÍODO DE 16 A 19/10/2018, CONFORME PORTARIA 382/2018.										
1355	2077	352869/2018	11/10/2018	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1355, INTERNET 688973534, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEGM E NO SEMINÁRIO DE MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL QUE OCORRERÃO EM MANAUS NO PERÍODO DE 16 A 19/10/2018, CONFORME PORTARIA 382/2018.										
1338	2058	352767/2018	11/10/2018	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 1338, INTERNET 688424981, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. SE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2018, EM NATAL-RN, CONFORME PORTARIA 373/2018.										
1339	2059	352767/2018	11/10/2018	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 1339, INTERNET 688424981, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. SE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2018, EM NATAL-RN, CONFORME PORTARIA 373/2018.										
1348	2069	352786/2018	11/10/2018	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1348, INTERNET 688976709, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. FLORESTAL, A OCORRER EM CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2018, EM , CONFORME PORTARIA 376/2018.										
1350	2070	352786/2018	11/10/2018	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1350, INTERNET 688976709, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. FLORESTAL, A OCORRER EM CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2018, EM , CONFORME PORTARIA 376/2018.										
1351	2072	352670/2018	11/10/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	629,35 P	629,35	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1351, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR - TIPO DE DOCUMENTO - GUIA DE RECOLHIMENTO ESTADUAL										
410	3260		15/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	706,75 P	706,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1202	1908	351738/2018	15/10/2018	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 1202, INTERNET 685010315, DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESAS COM 1 DIÁRIA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO RODOVIARIO 552 KM RELATIVO A TRECHO BELÉM- GOIANESIA- MARABÁ, NO DIA 15/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018.										
1203	1909	351738/2018	15/10/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1203, INTERNET 685010315, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, EM MANAUS/AM, NOS DIAS 16/10/2018 A 20/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1208	1914	351738/2018	15/10/2018	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 DO EMPENHO 1208, INTERNET 685010315, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA-2018, EM MANAUS-AM, NOS DIAS 16/10/2018 A 20/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018.										
1211	1917	351738/2018	15/10/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	228,93 P	228,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1211, INTERNET 685010315, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE CUSTEIO DE DESLOCAMENTO RODOVIÁRIO 552 KM RELATIVO TRECHO BELÉM, GOIANESIA, MARABÁ, NO DIA 15/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018.										
1357	2086	352792/2018	15/10/2018	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 1357, INTERNET 689828149, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIO, EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, SENDO NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, NO PERÍODO DE 14/10/2018 A 19/10/2018, CONFORME PORTARIA 377/2018.										
1358	2087	352792/2018	15/10/2018	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 1358, INTERNET 689828149, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, SENDO NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, NO PERÍODO DE 14/10/2018 A 19/10/2018, CONFORME PORTARIA 377/2018.										
1364	2101	350817/2018	15/10/2018	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL PARA ATENDER SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONserto DE PONTOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MARABÁ, DE 15/10/2018 ATÉ 13/11/2018, EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA.										
418	2115	326577/2017	15/10/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	190089	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 190089 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE SETEMBRO.										
1383	2134	312930/2017	15/10/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal	424066	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 424066 REF. A DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS SETEMBRO.										
1365	2104	326061/2018	15/10/2018	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 DE SETEMBRO.										
1342	2062	352784/2018	16/10/2018	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 1342, INTERNET 689000564, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA Nº1146 DESTA CREA PA, NO DIA 18/10/2018, CONFORME PORTARIA 379/2018.										
1343	2063	352784/2018	16/10/2018	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 1343, INTERNET 689000564, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA Nº1146 DESTA CREA PA, NO DIA 18/10/2018, CONFORME PORTARIA 379/2018.										
410	3261		16/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	885,94 P	885,94	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1375	2119	353041/2018	16/10/2018	848.308.752-91	Dayane Souza Viana	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 16/10/2018 ATÉ 14/11/2018 EM FAVOR DE DAYANE SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 388/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1374	2118	353041/2018	16/10/2018	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA	667,00 P	667,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1374, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 15/10/2018 A 18/10/2018, CONFORME PORTARIA 388/2018.										
486	2168	326528/2018	16/10/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	292197	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 292197 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE SETEMBRO.										
404	2102	325238/2017	16/10/2018	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	674,40 P	674,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 404, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.										
1344	2064	352783/2018	16/10/2018	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 1344, INTERNET 689001526, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES PARA O FUNCIONAMENTO DESTA REGIONAL, CONFORME PORTARIA 378/2018.										
1345	2065	352783/2018	16/10/2018	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 1345, INTERNET 689001526, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES PARA O FUNCIONAMENTO DESTA REGIONAL, CONFORME PORTARIA 378/2018.										
1340	2060	352779/2018	17/10/2018	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 1340, INTERNET 688425913, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 380/2018.										
1341	2061	352779/2018	17/10/2018	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 1341, INTERNET 688425913, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 18/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 380/2018.										
410	3262		17/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	825,19 P	825,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
410	3263		18/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	798,87 P	798,87	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1400	2186	329602/2017	18/10/2018	05.065.511/0001-05	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2018 ATÉ 16/11/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET, 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1401	2187	334512/2018	18/10/2018	803.410.802-25	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	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 18/10/2018 ATÉ 16/11/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET, 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1395	2181	329750/2017	18/10/2018	195.476.332-87	Djalma de Araujo 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 18/10/2018 ATÉ 16/11/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, INTERNET ,7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	2074	333989/2018	18/10/2018	05.065.511/0001-05	INSS	135.430,24 P	135.430,24	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 SETEMBRO.										
1399	2185	329504/2017	18/10/2018	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 18/10/2018 ATÉ 16/11/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET, 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1483	2606	323955/2017	18/10/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2.723,28 P	2.465,98	DARF		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 SETEMBRO.										
1398	2183	328121/2017	18/10/2018	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 18/10/2018 ATÉ 16/11/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET ,7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1388	2171	313789/2017	19/10/2018	00.489.015/0001-65	AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.753,42 P	1.665,75	Nota fiscal	8546	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET , NOTA FISCAL 8546 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014, NO MÊS DE SETEMBRO.										
410	3265		19/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	814,04 P	814,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1204	1910	351738/2018	19/10/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.555,65 P	1.555,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1204, INTERNET 685014099, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE SUA ESTADIA EM BELÉM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/10/2018 A 26/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018.										
1209	1915	351738/2018	19/10/2018	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 1209, INTERNET 685014099, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE SUA ESTADIA EM BELÉM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA REGIONAL, NO PERÍODO DE 22/10/2018 A 26/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018.										
1361	2094	352792/2018	19/10/2018	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1361, INTERNET 689828752, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIO, EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, SENDO NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA 377/2018.										
1362	2098	352792/2018	19/10/2018	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1362, INTERNET 689828752, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRASLADO, EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, SENDO NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA 377/2018.										
1387	2167	320888/2017	19/10/2018	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal	36749	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 36749 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE SETEMBRO.										
1038	2192	328358/2017	19/10/2018	13.258.951/0001-07	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	13.730,46 P	10.399,94	Nota fiscal	2178	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 2178 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	3264		22/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	748,86 P	748,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
29	2131	331680/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	14.758,49 P	14.758,49	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, ESTIMATIVO PARA 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, MÊS OUTUBRO.										
31	2153	331685/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	127,82 P	127,82	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, ESTIMATIVO PARA 2018, MÊS DE SETEMBRO.										
112	2151	334173/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	197,30 P	197,30	fatura	02225	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, ESTIMATIVO A 2018, MÊS DE SETEMBRO.										
113	2138	334174/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.202,27 P	1.202,27	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, MÊS DE SETEMBRO.										
115	2148	334179/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	282,29 P	282,29	fatura		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, ESTIMATIVO A 2018, MÊS DE SETEMBRO.										
116	2145	334180/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	505,36 P	505,36	fatura		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 SETEMBRO.										
117	2142	334182/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.159,28 P	1.159,28	fatura	02209	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 SETEMBRO.										
118	2140	334183/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	721,11 P	721,11	fatura		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 RENDENÇÃO, ESTIMATIVO A 2018, MÊS DE SETEMBRO.										
119	2132	334185/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.198,83 P	1.198,83	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA REF. DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, MÊS SETEMBRO										
120	2139	334133/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	530,43 P	530,43	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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, MÊS DE AGOSTO.										
121	2154	334122/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	69,62 P	69,62	fatura	02208	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, ESTIMATIVO A 2018, MÊS SETEMBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	2149	334116/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	147,73 P	147,73	fatura		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, ESTIMATIVO A 2018, MÊS DE SETEMBRO.										
124	2137	334117/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	268,47 P	268,47	fatura	02223	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, MÊS DE SETEMBRO.										
125	2141	334113/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	88,81 P	88,81	fatura	02201	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, ESTIMATIVO A 2018, MÊS DE SETEMBRO.										
126	2135	334111/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	200,35 P	200,35	fatura	02205	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, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, MÊS DE SETEMBRO.										
127	2136	334109/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	158,31 P	158,31	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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, MÊS DE SETEMBRO.										
128	2133	334110/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	322,94 P	322,94	fatura	02204	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, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, MÊS DE SETEMBRO.										
1328	2166	331685/2018	22/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.008,25 P	1.008,25	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 1328, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS DO CREA-PA, ESTIMATIVO PARA OS ÚLTIMOS MESES DE 2018 - MÊS DE OUTUBRO										
639	2095	331002/2018	22/10/2018	07.223.271/0001-55	CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME	1.039,80 P	1.007,99	Nota fiscal	628	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 639, CHEQUE 861947, NOTA FISCAL 628 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, PARCELA 06/06.										
1392	2178		22/10/2018	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.223,90 P	6.541,24	fatura		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 , FATURA REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.										
1129	2096	331763/2018	22/10/2018	06.181.338/0001-73	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA	332,50 P	332,50	Nota fiscal	3802	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1129, CHEQUE 861948, NOTA FISCAL 3802 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.										
410	3266		23/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	898,77 P	898,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
107	2250	332967/2018	23/10/2018	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	16.747,74 P	16.747,74	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO A DIFERENÇA DE SETEMBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1440	2251	332967/2018	23/10/2018	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	75.270,00 P	75.270,00	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, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1924	2970	353415/2018	24/10/2018	126.718.862-68	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861960	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1924, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861960 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1928	2974	353415/2018	24/10/2018	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861961	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1928, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861961 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1945	2991	353415/2018	24/10/2018	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1945, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1923	2969	353415/2018	24/10/2018	106.079.352-00	AUGUSTO ALVES ORDONEZ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1923, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3267		24/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	889,94 P	889,94	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1123	2097	350002/2018	24/10/2018	84.147.081/0001-47	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.000,00 P	885,50	Nota fiscal	2754	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1123, CHEQUE 861949, NOTA FISCAL 2754 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1922	2968	353415/2018	24/10/2018	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 1922, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1925	2971	353415/2018	24/10/2018	089.984.422-72	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861959	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1925, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861959 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
944	2188	332117/2018	24/10/2018	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	332,47 P	301,05	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 OUTUBRO.										
1926	2972	353415/2018	24/10/2018	05.065.511/0001-05	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861958	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1926, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861958 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1929	2975	353415/2018	24/10/2018	044.198.982-91	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861962	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1929, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861962 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	2197	298611/2016	24/10/2018	10.242.466/0001-57	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.640,58 P	4.640,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
PAGO A GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 779, CHEQUE 861967, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM MÁXIMA PROTEÇÃO UVA/UVA, MANGAS COMPRIDAS, MATERIAL 90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO E COM A LOGO MARCA DO CREA-PA, PARA USO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 E LICITAÇÃO Nº 713223.										
1384	2143	348398/2018	24/10/2018	06.921.953/0001-79	H3-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	585,00 P	585,00	Nota fiscal	6290	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 861954, NOTA FISCAL 6290 REF. A AQUISIÇÃO E COMPRA DE 90 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDA DOS PROFISSIONAIS, COLABORADORES E USUÁRIOS DO CREA PA, CONFORME NF 6290.										
1935	2980	353415/2018	24/10/2018	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1935, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1936	2982	353415/2018	24/10/2018	05.065.511/0001-05	JOSÉ WATERLOO LOPES LEAL	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ WATERLOO LOPES LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1936, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1937	2983	353415/2018	24/10/2018	012.919.582-07	JOSIANE RODRIGUES REIS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSIANE RODRIGUES REIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1937, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1124	2198	337278/2018	24/10/2018	10.742.589/0001-57	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1124, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 250 TONER PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS INTERNAS DESTE CREA-PA.										
1930	2976	353415/2018	24/10/2018	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861963	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1930, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861963 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1946	2992	353415/2018	24/10/2018	595.833.392-53	MARLON COSTA DE MENEZES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
778	2196	298611/2016	24/10/2018	29.136.844/0001-46	MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	4.894,96 P	4.894,96	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 778, CHEQUE 861968, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 28 UNIDADES DE BOLSAS DE COURO SINTÉTICO COR MARROM CAFÉ, PARA USO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 E LICITAÇÃO Nº 713223.										
1932	2978	353415/2018	24/10/2018	381.121.592-20	MIKE DA SILVA PEREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861964	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MIKE DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1932, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861964 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1402	2199	348138/2018	24/10/2018	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	505,00 P	505,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1402, CHEQUE 861966, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA O USO DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.										
1076	2180	314149/2017	24/10/2018	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 861957, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1939	2985	353415/2018	24/10/2018	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1939, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1940	2986	353415/2018	24/10/2018	299.363.902-10	PAULO EDSON COSTA DE BRITO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861965	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PAULO EDSON COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1940, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861965 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1941	2987	353415/2018	24/10/2018	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 1941, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1943	2989	353415/2018	24/10/2018	05.065.511/0001-05	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1943, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1933	2979	353415/2018	24/10/2018	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 1933, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1927	2973	353415/2018	24/10/2018	695.155.652-00	TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1927, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1947	2993	353415/2018	24/10/2018	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 1947, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1389	3383		24/10/2018	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 2052 DO EMPENHO 1389, RECIBO 02404, 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.										
1389	2174		24/10/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	307,91 P	307,91	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 DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS SETEMBRO.										
1389	3384		24/10/2018	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 2052 DO EMPENHO 1389, INTERNET 02402, 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	3385		24/10/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	96,13 P	96,13	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1389, INTERNET 02401, 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.										
1363	2100	337712/2018	24/10/2018	04.252.567/0001-06	ULTIMATUM CEARA LTDA	1.566,00 P	1.566,00	Nota fiscal	3607	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
PAGO A ULTIMATUM CEARA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1363, INTERNET , NOTA FISCAL 3607 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA ELETRÔNICA (DJE) DO(S) ESTADO(S) CONTRATADO(S), BEM COMO AS PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO (DJU) DO(S) PROCESSOS DE ORIGEM NOS ESTADO(S) CONTRATADO(S), VIGÊNCIA DE 22/08/2018 A 22/08/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	3268		25/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	786,23 P	786,23	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
110	2190	334068/2018	25/10/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	349,94 P	349,94	fatura	02506	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
67	2189	329906/2017	25/10/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	26.917,95 P	24.374,20	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE OUTUBRO.										
879	2241	335163/2018	25/10/2018	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	193,08 P	193,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA, NO MÊS DE SETEMBRO.										
568	2240	335164/2018	25/10/2018	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	294,43 P	294,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA MENSAL PARA A MÚTUA, NO MÊS DE SETEMBRO										
149	2179	334359/2018	25/10/2018	05.065.511/0001-05	PASEP	6.586,23 P	6.586,23	DARF		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 SETEMBRO/2018.										
1435	2245	353621/2018	25/10/2018	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	518,55 P	518,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1435, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 1ª SEMANA DA ENGENHARIA AGRÍCOLA, EM TOMÉ AÇU, NO PERÍODO DE 25/10/2018 A 26/11/2018, CONFORME PORTARIA 394/2018.										
5	2228	330702/2018	25/10/2018	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.935,59 P	3.935,59	fatura		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 , FATURA REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1436	2246	353621/2018	25/10/2018	040.878.673-66	WESLEY WENDY LOPES	285,86 P	285,86	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1436, INTERNET REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIO, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NO 1ª SEMANA DA ENGENHARIA AGRÍCOLA, EM TOMÉ AÇU, NO PERÍODO DE 25/10/2018 A 26/11/2018, CONFORME PORTARIA 394/2018.										
1431	2237	352357/2018	26/10/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	404,01 P	404,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1431, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A RESTITUIÇÃO AOS FISCAIS DA REGIONAL SANTARÉM EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DEVIDO AO BLOQUEIO DE SEUS CARTÕES DE ABASTECIMENTO, ALUSIVO AOS										
410	3270		26/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	825,14 P	825,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1446	2257	332199/2018	26/10/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	344,36 P	344,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1446, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OUTRAS GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1441	2252	332199/2018	26/10/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	376.869,35 P	376.869,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1441, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1442	2253	332199/2018	26/10/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	39.841,66 P	39.841,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1442, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1443	2254	332199/2018	26/10/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	52.583,59 P	52.583,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1443, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1449	2260	332199/2018	26/10/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	119.940,25 P	119.940,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1449, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1452	2263	332199/2018	26/10/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	31.811,06 P	31.811,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1452, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1454	2265	332199/2018	26/10/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	2.589,05 P	2.589,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1454, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1205	1911	351738/2018	26/10/2018	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 DO EMPENHO 1205, INTERNET 685015524, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE SUA ESTADIA EM BELÉM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA REGIONAL, NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 31/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018.										
1210	1916	351738/2018	26/10/2018	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 1210, INTERNET 685015524, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE SUA ESTADIA EM BELÉM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTA REGIONAL, NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 31/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018.										
1425	2223	353625/2018	26/10/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.636,42 P	1.636,42	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1425, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1426	2224	353625/2018	26/10/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.294,43 P	23.294,43	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1426, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1427	2225	353625/2018	26/10/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.034,90 P	3.034,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1427, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
569	2233	326426/2017	26/10/2018	096.870.332-15	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	622,82 P	622,82	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 861975, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE OUTUBRO										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	2239	335154/2018	26/10/2018	05.065.511/0001-05	PRODESU	10.530,05 P	10.530,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA QUOTA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA,NO MÊS DE SETEMBRO.										
1038	2222	328358/2017	26/10/2018	13.258.951/0001-07	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	13.730,46 P	10.399,94	Nota fiscal	2111	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 2111 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.										
1439	2249	343852/2018	26/10/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	27,81 P	27,81	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1439, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3271		29/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	790,00 P	790,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
984	2227	347347/2018	29/10/2018	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	120,00 P	120,00	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, ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1456	2267	330731/2018	30/10/2018	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	40.112,22 P	40.112,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1456, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1457	2268	330731/2018	30/10/2018	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	11.010,37 P	11.010,37	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1457, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1459	2270	330731/2018	30/10/2018	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	11.856,63 P	11.856,63	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1459, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1461	2272	330731/2018	30/10/2018	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1461, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1955	3002	354117/2018	30/10/2018	126.718.862-68	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861978	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1955, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861978 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1983	3026	354117/2018	30/10/2018	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 1983, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1952	2999	354117/2018	30/10/2018	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 1952, 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
1953	3000	354117/2018	30/10/2018	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 1953, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1970	3010	354117/2018	30/10/2018	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861984	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1970, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861984 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1982	3025	354117/2018	30/10/2018	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1982, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1958	3003	354117/2018	30/10/2018	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861977	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1958, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861977 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1954	3001	354117/2018	30/10/2018	106.079.352-00	AUGUSTO ALVES ORDONEZ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1954, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3272		30/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	715,90 P	715,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1959	3004	354117/2018	30/10/2018	05.065.511/0001-05	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861981	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1959, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861981 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1972	3013	354117/2018	30/10/2018	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 1972, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1961	3005	354117/2018	30/10/2018	662.192.562-04	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861982	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1961, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861982 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1951	2998	354117/2018	30/10/2018	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861979	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1951, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861979 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1963	3006	354117/2018	30/10/2018	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1963, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1973	3014	354117/2018	30/10/2018	05.065.511/0001-05	JOSÉ WATERLOO LOPES LEAL	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ WATERLOO LOPES LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1973, 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
1971	3012	354117/2018	30/10/2018	016.621.822-79	LUCAS LASSANCE CUNHA GRANDIDIE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCAS LASSANCE CUNHA GRANDIDIE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1971, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1974	3015	354117/2018	30/10/2018	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 1974, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1977	3018	354117/2018	30/10/2018	839.559.502-63	MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861985	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIANE PEREIRA DE CARNEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1977, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861985 REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1976	3016	354117/2018	30/10/2018	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1976, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1964	3007	354117/2018	30/10/2018	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1964, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1968	3008	354117/2018	30/10/2018	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861983	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1968, CHEQUE CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA 861983 REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1462	2273	354174/2018	30/10/2018	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 1462, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA), EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE COMISSÕES DE ÉTICA - PRODESU, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 02/11/2018, CONFORME PORTARIA 395/2018.										
1464	2275	354174/2018	30/10/2018	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 1464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE COMISSÕES DE ÉTICA - PRODESU, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 02/11/2018, CONFORME PORTARIA 395/2018.										
1980	3021	354117/2018	30/10/2018	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 1980, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1981	3023	354117/2018	30/10/2018	106.087.702-30	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1981, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1979	3020	354117/2018	30/10/2018	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 1979, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1969	3009	354117/2018	30/10/2018	695.155.652-00	TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1969, 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
1984	3027	354117/2018	30/10/2018	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 1984, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1655	3423		31/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.033,60 P	1.033,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1655, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA SERVIÇOS BANCARIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS										
410	3273		31/10/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	987,62 P	987,62	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
258	2123	335417/2018	31/10/2018	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	935,00 P	935,00	Nota fiscal	01387103	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET , NOTA FISCAL 01387103 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, MÊS DE OUTUBRO.										
259	2117	335419/2018	31/10/2018	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.518,00 P	1.518,00	Nota fiscal	01387128	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, INTERNET , NOTA FISCAL 01387128 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, MÊS DE OUTUBRO.										
1647	2522	334998/2018	31/10/2018	10.758.370/0002-27	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	337,20 P	337,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1647, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E VALOR PARCIAL DE DEZEMBRO.										
1628	2498	355110/2018	31/10/2018	05.065.511/0001-05	INSS	2.385,79 P	2.385,79	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1628, 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.										
Total de pagamentos: 302						1.354.701,54	1.337.927,54			
Total líquido:							1.337.927,54			