

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1051	1644	328712/2017	03/09/2018	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 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
410	2099		03/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.917,69 P	1.917,69	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.										
1060	1653	329591/2017	03/09/2018	897.403.352-68	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1053	1646	327889/2017	03/09/2018	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 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
106	1673	332993/2018	03/09/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	25,84 P	25,84	fatura	90312	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 MÊS DE AGOSTO.										
1052	1645	334512/2018	03/09/2018	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 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1070	1690	349688/2018	03/09/2018	004.832.292-02	DARLISON DA SILVA SOUZA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1069	1689	349688/2018	03/09/2018	004.832.292-02	DARLISON DA SILVA SOUZA	667,00 P	667,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DARLISON DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1069, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A CAPITAL BELÉM, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS NOVOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO SUDESTE DO ESTADO, NO PERÍODO DE 04/09/2018 A 07/09/2018, CONFORME PORTARIA 334/2018.										
1054	1647	329306/2017	03/09/2018	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA	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 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1056	1649	329750/2017	03/09/2018	195.476.332-87	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
9	1674	330937/2018	03/09/2018	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 AGOSTO.										
944	1878	332117/2018	03/09/2018	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	289,38 P	262,03	fatura	90325	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 AGOSTO.										
808	1681	312937/2017	03/09/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	7.156,62 P	7.067,88	Nota fiscal	28753447	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 808, INTERNET , NOTA FISCAL 28753447 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE JULHO.										
1061	1654	330275/2017	03/09/2018	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
109	1684	328990/2017	03/09/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	41526	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , NOTA FISCAL 41526 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE AGOSTO.										
247	1683	328991/2017	03/09/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.088,89 P	2.796,99	Nota fiscal	41528	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 41528 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISCONT.NET, NO MÊS DE AGOSTO.										
248	1685	328989/2017	03/09/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal	41527	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , NOTA FISCAL 41527 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISPAT, NO MÊS DE AGOSTO.										
1071	1691	328992/2017	03/09/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	878,10 P	795,12	Nota fiscal	41529	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071, INTERNET , NOTA FISCAL 41529 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SICCL, NO MÊS DE AGOSTO.										
1059	1652	329596/2017	03/09/2018	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 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1058	1651	335350/2018	03/09/2018	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 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1705	2651	329841/2017	03/09/2018	05.065.511/0001-05	RUI MARCELO CORREA CARVALHO	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 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO .										
1057	1650	328121/2017	03/09/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
294	1656	332201/2018	03/09/2018	05.065.511/0001-05	VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	10.385,48 P	10.385,48	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 MÊS DE AGOSTO.										
1655	3416		04/09/2018	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	3234		04/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	847,99 P	847,99	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2085	3449	343913/2018	04/09/2018	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2085, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, REALIZADO NA CIDADE DE MACEÍO-AL.										
2086	3450	343913/2018	04/09/2018	023.818.262-20	RUI DINAMAR ANDRADE	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2086, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER A DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, REALIZADO NA CIDADE DE MACEÍO-AL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2088	3452	343913/2018	04/09/2018	695.155.652-00	TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2088, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, REALIZADO NA CIDADE DE MACEÍO-AL.										
2087	3451	343913/2018	04/09/2018	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2087, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER A DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, REALIZADO NA CIDADE DE MACEÍO-AL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1193	1899	349791/2018	04/09/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	378,93 P	378,93	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 1193, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3235		05/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	823,78 P	823,78	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
494	1663	327717/2017	05/09/2018	166.979.013-49	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	2.285,97 P	2.285,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE AGOSTO.										
820	1659	323819/2017	05/09/2018	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 861808, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO,NO MÊS DE AGOSTO.										
1049	1642	329290/2017	05/09/2018	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/09/2018 ATÉ 04/10/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, CHEQUE 861812, DEPÓSITO EM CONTA .										
1111	1743	349263/2018	05/09/2018	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/09/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, CHEQUE 861817, DEPÓSITO EM CONTA .										
1103	1735	349263/2018	05/09/2018	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1103, CHEQUE 861817, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018.										
1107	1741	349263/2018	05/09/2018	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1107, CHEQUE 861817, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018.										
78	1669	313709/2017	05/09/2018	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	755,55 P	755,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE AGOSTO.										
1126	1795	330731/2018	05/09/2018	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA e Outros	5.511,92 P	5.511,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1126, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1127	1796	330731/2018	05/09/2018	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA e Outros	6.790,33 P	6.790,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1127, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1128	1797	330731/2018	05/09/2018	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA e Outros	1.607,48 P	1.607,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1128, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1125	1794	330731/2018	05/09/2018	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA e Outros	20.465,55 P	20.465,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1125, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
88	1662	326196/2017	05/09/2018	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 861811, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE AGOSTO.										
77	1668	324864/2017	05/09/2018	004.991.702-10	JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.020,00 P	1.020,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE AGOSTO.										
85	1660	326554/2017	05/09/2018	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 861809, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE AGOSTO.										
264	1667	326526/2017	05/09/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE AGOSTO.										
81	1665	326318/2017	05/09/2018	033.526.252-04	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.071,91 P	1.071,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE AGOSTO.										
84	1670	325161/2017	05/09/2018	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 861807, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE AGOSTO.										
80	1666	326337/2017	05/09/2018	228.934.312-91	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.478,47 P	1.478,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE AGOSTO.										
1650	2525	343913/2018	05/09/2018	615.220.402-00	TATIANE TORRES DE MADEIRO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1650, CHEQUE 861881, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACEÍO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
87	1664	320605/2017	05/09/2018	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 MÊS DE AGOSTO.										
410	3236		06/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	837,37 P	837,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
83	1661	324867/2017	06/09/2018	631.293.532-91	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA	280,00 P	280,00	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 861810, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE AGOSTO.										
410	3237		10/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	835,36 P	835,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2102	3476	349617/2018	10/09/2018	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 2102, INTERNET 676631237, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRASLADO PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM MARABÁ/BELÉM/BELÉM/MARABÁ PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS NOS PERÍODO 10 A 14/09/2018.										
2104	3494	349617/2018	10/09/2018	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 2104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 14,5 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM MARABÁ/BELÉM/BELÉM/MARABÁ PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS NOS PERÍODOS DE 03 A 6/09/2018, 10 A 14/09/2018, 17 A 19/09/2018 E 24 A 28/09/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
246	1672	332995/2018	10/09/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	370,17 P	370,17	fatura	91001	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 AGOSTO.										
1554	2411	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1554, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTT-3618, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1555	2415	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1555, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTT-2718, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1556	2418	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1556, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA QDA-0638, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1558	2421	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1558, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTV-5158, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1560	2423	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1560, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA QDA-0668, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1561	2424	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1561, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA QDA-0598, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1564	2427	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1564, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTT-3528, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1567	2434	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1567, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTT-3668, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1568	2435	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	184,09 P	184,09	boleto bancário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1568, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA QDA-0518, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1569	2436	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1569, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA QDA-0438, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1570	2437	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1570, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA QDA-0168, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1571	2438	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1571, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTT-3048, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1572	2439	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1572, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTT-2578, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1574	2443	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1574, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA QDA-0498, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1575	2445	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1575, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3378, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1579	2449	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1579, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA QDA-0468, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1581	2451	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1581, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3658, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1585	2455	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1585, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3368, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1587	2457	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1587, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-2928, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1590	2460	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1590, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA QDA-0378, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1591	2461	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1591, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-2998, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1592	2462	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1592, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3568, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1593	2463	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1593, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-2858, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1594	2464	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1594, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3128, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1595	2465	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1595, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3318, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1596	2466	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1596, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3208, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1597	2467	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1597, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-2958, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1598	2468	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1598, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3498, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1599	2469	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1599, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3158, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1600	2470	342530/2018	10/09/2018	05.065.511/0001-05	DETRAN-PA	45,55 P	45,55	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1600, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTE-1804, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2065	3418	349251/2018	10/09/2018	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	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 10/09/2018 ATÉ 09/10/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018. CONFORME PORTARIA 330/2018										
1081	1706	349251/2018	10/09/2018	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1081, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 329/2018.										
1093	1725	349251/2018	10/09/2018	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1093, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 329/2018.										
1067	1680	337065/2018	10/09/2018	06.255.613/0001-56	J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ	788,00 P	788,00	Nota fiscal	587	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
PAGO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1067, INTERNET , NOTA FISCAL 587 REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SOB DEMANDA, ÀS REUNIÕES DE DIRETORIA E CÂMERAS ESPECIALIZADAS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.										
1099	1723	349263/2018	10/09/2018	957.597.431-04	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/09/2018 ATÉ 09/10/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1085	1710	349251/2018	10/09/2018	957.597.431-04	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1085, INTERNET , PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 329/2018.										
1095	1720	349251/2018	10/09/2018	957.597.431-04	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1095, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 329/2018.										
1082	1707	349251/2018	10/09/2018	611.118.132-72	RUI MARCELO CORREA E CARVALHO	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RUI MARCELO CORREA E CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1082, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 329/2018.										
1098	1722	349263/2018	10/09/2018	611.118.132-72	RUI MARCELO CORREA E CARVALHO	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/09/2018 ATÉ 09/10/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA E CARVALHO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA .										
1094	1719	349251/2018	10/09/2018	611.118.132-72	RUI MARCELO CORREA E CARVALHO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RUI MARCELO CORREA E CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1094, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 329/2018.										
984	1698	347347/2018	10/09/2018	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	114,00 P	114,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SILVIO ARTUR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 984, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE SETEMBRO.										
2111	3506		10/09/2018	01.547.343/0001-33	TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO	1.493,46 P	1.493,46	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2111, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REF. A DESPESAS INERENTES AOS PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2111	3507		10/09/2018	01.547.343/0001-33	TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO	7.038,75 P	7.038,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2111, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REF. A DESPESAS INERENTES AOS PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1100	1724	349263/2018	10/09/2018	791.423.622-53	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/09/2018 ATÉ 09/10/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA .										
1086	1711	349251/2018	10/09/2018	791.423.622-53	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1086, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 329/2018.										
1096	1718	349251/2018	10/09/2018	791.423.622-53	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1096, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 329/2018.										
146	2057	303021/2017	10/09/2018	01.716.341/0001-20	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	449,04	Nota fiscal	12346	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 12346 REF. A VALOR EMPENHADO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP, NO MES DE AGOSTO.										
410	3238		11/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	914,85 P	914,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1079	1704	350094/2018	11/09/2018	879.788.736-68	CELSE SHIGUETOSHI TANABE	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1079, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 12/09/2018 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 342/2018.										
1080	1705	350094/2018	11/09/2018	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1080, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 12/09/2018 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 342/2018.										
1075	1697	330943/2018	11/09/2018	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/09/2018 ATÉ 10/10/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
111	1699	334058 / 2018	11/09/2018	05.065.511/0001-05	FGTS	50.166,50 P	50.166,50	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 AGOSTO.										
1186	1888	349921/2018	11/09/2018	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	172,85 P	172,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1186, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM MEIA DIÁRIA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA "USOS E IMPACTOS DE AGROTÓXICOS NA REGIÃO E O DESMONTE DO SISTEMA REGULATÓRIO (PL DO VENENO), NO DIA 12/09/2018, CONFORME PORTARIA 344/2018.										
984	3419	347347/2018	11/09/2018	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	114,00 P	114,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SILVIO ARTUR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 984, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR, PARA ATENDER DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1077	3420	350110/2018	11/09/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	295,50 P	295,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1077, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1077	1702	350110/2018	11/09/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	295,50 P	295,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1077, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1101	1726	349987/2018	11/09/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	378,93 P	378,93	fatura		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1101, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1188	1889	349921/2018	11/09/2018	040.878.673-66	WESLLEY WENDY LOPES	95,29 P	95,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A WESLLEY WENDY LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1188, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM MEIA DIÁRIA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO FUNCIONÁRIO COM VEÍCULO DA FROTA DO CREA PA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA "USOS E IMPACTOS DE AGROTÓXICOS NA REGIÃO E O DESMONTE DO SISTEMA REGULATÓRIO (PL DO VENENO), NO DIA 12/09/2018, CONFORME PORTARIA 344/2018.										
410	3239		12/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	826,05 P	826,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
639	1792	331002/2018	12/09/2018	07.223.271/0001-55	CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME	1.039,80 P	1.004,66	Depósito em conta	861887	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 861887, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, PARCELA 05/06.										
1178	1874	350092/2018	12/09/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1178, CHEQUE 861882, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.144 E REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. CIVIL (CEEC) DO CREA/PA, EM BELÉM-PA, NO DIA 13/09/2018, CONFORME PORTARIA 341/2018.										
1512	2350	350092/2018	12/09/2018	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 1512, CHEQUE 861882, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.144 E REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. CIVIL (CEEC) DO CREA/PA, EM BELÉM-PA, NO DIA 13/09/2018, CONFORME PORTARIA 341/2018.										
1064	1731	309201/2017	12/09/2018	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 681883, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MES DE SETEMBRO .										
1129	1799	331763/2018	12/09/2018	06.181.338/0001-73	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA	665,00 P	665,00	Nota fiscal	3679/3750	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, INTERNET , NOTA FISCAL 3679/3750 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CREA-PA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO.										
410	3240		13/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	837,59 P	837,59	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
986	1733	305590/2017	13/09/2018	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. DESPESA COM ALUGUEL NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MES DE AGOSTO.										
82	1732	323006/2017	13/09/2018	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 861890, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MES DE AGOSTO.										
404	1748	325238/2017	13/09/2018	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1.011,60 P	1.011,60	Nota fiscal	2528-2529-2672	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 404, INTERNET , NOTA FISCAL 2528-2529-2672 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO.										
5	1749	330702/2018	13/09/2018	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	198,40 P	198,40	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 ESTAGIÁRIA DA INSPETORIA DE MARABÁ, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.										
410	3241		14/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.024,09 P	1.024,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2102	3477	349617/2018	14/09/2018	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 2102, INTERNET 676632636, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM MARABÁ/BELÉM/BELÉM/MARABÁ PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS NOS PERÍODOS DE 17 A 19/09/2018.										
2104	3495	349617/2018	14/09/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	691,40 P	691,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 14,5 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM MARABÁ/BELÉM/BELÉM/MARABÁ PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS NOS PERÍODOS DE 03 A 6/09/2018, 10 A 14/09/2018, 17 A 19/09/2018 E 24 A 28/09/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2062	3407	350708/2018	14/09/2018	05.058.441/0001-68	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	965,56 P	965,56	fatura		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2062, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, PARA ATENDER DESPESA COM ARRECADACÃO DE IMPOSTOS E TAXAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1122	1791	347810/2018	14/09/2018	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2018 ATÉ 15/10/2018 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
410	3242		17/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	780,68 P	780,68	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, SELECIONE... , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
418	1700	326577/2017	17/09/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	182714	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 182714 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS AGOSTO.										
486	1747	326528/2018	17/09/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	284054	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 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE AGOSTO.										
1115	1746	312930/2017	17/09/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal	20586	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1115, INTERNET , NOTA FISCAL 20586 REF. A DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO.										
1076	1701	314149/2017	17/09/2018	18.396.123/0001-59	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1076, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE SETEMBRO.										
261	1755	283034/2016	17/09/2018	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal	36432	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 261, INTERNET , NOTA FISCAL 36432 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE AGOSTO.										
985	1840	323955/2017	17/09/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2.689,98 P	2.435,87	DARF		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 AGOSTO.										
1072	1750	326061/2017	17/09/2018	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 1072, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.										
410	3243		18/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	904,81 P	904,81	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
31	1767	331685/2018	18/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	705,07 P	705,07	fatura	91801	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, NO MES DE AGOSTO.										
246	1753	332995/2018	18/09/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.274,72 P	2.274,72	fatura	91802	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 AGOSTO.										
83	2230	324867/2017	18/09/2018	631.293.532-91	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 83, CHEQUE 861894, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3244		19/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	817,66 P	817,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
30	1763	331682/2018	19/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	507,06 P	507,06	fatura	91908	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL DO CREA-PA, NO MES DE AGOSTO										
123	1764	334120/2018	19/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	224,35 P	224,35	fatura	91907	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MES DE AGOSTO.										
121	1769	334122/2018	19/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	848,88 P	848,88	fatura	91906	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MES DE AGOSTO										
945	1730	323200/2017	19/09/2018	08.893.457/0001-84	DIAMANTINO & CIA LTDA	4.552,19 P	4.123,14	Nota fiscal	136374	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 945, INTERNET , NOTA FISCAL 136374 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QDA-0468 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
992	1727	323200/2017	19/09/2018	08.893.457/0001-84	DIAMANTINO & CIA LTDA	4.441,02 P	4.067,38	Nota fiscal	136618	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 992, INTERNET , NOTA FISCAL 136618 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OTT-2928 PERTENCENTE A FROTA DO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1039	1729	323200/2017	19/09/2018	08.893.457/0001-84	DIAMANTINO & CIA LTDA	1.004,01 P	932,04	Nota fiscal	136966	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1039, INTERNET , NOTA FISCAL 136966 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OTT-3618 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1136	1808	350336/2018	20/09/2018	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 1136, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.144-CREA/PA, NO DIA 13/09/2018, CONFORME PORTARIA 349/2018.										
410	3245		20/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	810,31 P	810,31	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
105	1793	333989/2018	20/09/2018	05.065.511/0001-05	INSS	130.783,74 P	130.783,74	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 AGOSTO.										
410	3246		21/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	907,97 P	907,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2104	3496	349617/2018	21/09/2018	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 2104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 14,5 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM MARABÁ/BELÉM/BELÉM/MARABÁ PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS NOS PERÍODOS DE 03 A 6/09/2018, 10 A 14/09/2018, 17 A 19/09/2018 E 24 A 28/09/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2102	3478	349617/2018	21/09/2018	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 2102, INTERNET 676634164, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM MARABÁ/BELÉM/BELÉM/MARABÁ PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS NO PERÍODO 24 A 28/09/2018.										
31	1766	331685/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	122,95 P	122,95	fatura	91801	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, NO MES DE AGOSTO.										
112	1761	334173/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	256,68 P	256,68	fatura	92125	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ,NO MES DE AGOSTO										
113	1771	334174/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.129,80 P	1.129,80	fatura	92106	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, NO MES DE AGOSTO.										
114	1770	334178/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	361,40 P	361,40	fatura	92104	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MES DE AGOSTO.										
115	1759	334179/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	293,76 P	293,76	fatura	92105	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MES DE AGOSTO.										
116	1772	334180/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	414,91 P	414,91	fatura	92103	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, NO MES DE AGOSTO.										
117	1760	334182/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	924,88 P	924,88	fatura	92126	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, NO MES DE AGOSTO.										
118	1756	334183/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	490,82 P	490,82	fatura	92102	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 REDENÇÃO, NO MES DE AGOSTO 2018.										
119	1784	334185/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	68,59 P	68,59	fatura	92112	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. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, NO MES DE AGOSTO.										
120	1774	334133/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	541,56 P	541,56	fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MES DE JULHO.										
121	1768	334122/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	65,36 P	65,36	fatura	92116	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MES DE AGOSTO.										
122	1775	334116/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	144,21 P	144,21	fatura	92119	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MES DE AGOSTO.										
123	1765	334120/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	204,59 P	204,59	fatura	92123	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MES DE SETEMBRO										
124	1776	334117/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	277,99 P	277,99	fatura	92120	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MES DE AGOSTO.										
125	1757	334113/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	94,29 P	94,29	fatura	92122	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MES DE AGOSTO 2018.										
126	1777	334111/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	187,12 P	187,12	fatura	92121	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MES DE AGOSTO.										
127	1773	334109/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	166,86 P	166,86	fatura	92117	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, NO MES DE AGOSTO.										
128	1762	334110/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	319,78 P	319,78	fatura	92124	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MES DE AGOSTO.										
119	2085	334185/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	68,59 P	68,59	fatura	92111	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA 92111 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
119	2088	334185/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	190,42 P	190,42	fatura	92109	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA 92109 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
119	2090	334185/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	678,24 P	678,24	fatura	92108	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA 92108 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
119	2091	334185/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	118,00 P	118,00	fatura	92107	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA 92107 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
119	2093	334185/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	68,59 P	68,59	fatura	92112	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA 92112 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
29	1801	331680/2018	21/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	12.491,21 P	12.491,21	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.										
364	1751		21/09/2018	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.672,00 P	6.041,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 364, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE AGOSTO.										
1356	2079	342818/2018	21/09/2018	769.163.402-15	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO	223,91 P	223,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1356, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TEMPLATE NO JOOMLA PARA NOVO PORTAL DO CREA-PA.										
1172	1865	351268/2018	21/09/2018	957.597.431-04	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	190,57 P	190,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR, REFERENTE A UMA DIARIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURIDICAS EM BELÉM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 346/2018.										
1068	1861	283245/2016	21/09/2018	14.838.602/0001-27	SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	5049	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1068, CHEQUE 861892, NOTA FISCAL 5049 REF. A VALOR EMPENHADO A SMART JOB LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE SETEMBRO.										
1191	1896	351413/2018	21/09/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	378,93 P	378,93	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 1191, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DA COMARCA DE ABAETETUBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1192	1897	349803/2018	21/09/2018	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 1192, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DA COMARCA DE BUJARU, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3247		24/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	819,56 P	819,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
944	2112	332117/2018	24/09/2018	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	382,52 P	346,37	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 SETEMBRO.										
406	1752		24/09/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,57 P	83,57	fatura	92402	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ, NO MÊS DE AGOSTO.										
406	1885		24/09/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	108,50 P	108,50	fatura	92401	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA 92401 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
406	1884		24/09/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,57 P	83,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET , 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 AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
406	1886		24/09/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	539,29 P	539,29	fatura	92403	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA 92403 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1174	1868	350544/2018	25/09/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1174, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIARIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA SUPERVISÃO DE REGIONAL, EM BELEM-PA, DE 23/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA 332/2018.										
1176	1870	350544/2018	25/09/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1176, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRASLADO PARA TREINAMENTO PARA SUPERVISÃO DE REGIONAL, DE 23/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA 332/2018.										
1182	1880	351706/2018	25/09/2018	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 1182, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL- CEAP, EM BELÉM-PA, NOS DIA 30/08/2018,A 31/08/2018 CONFORME PORTARIA 355/2018.										
1397	2184	351706/2018	25/09/2018	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 1397, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL- CEAP, EM BELÉM-PA, NOS DIA 30/08/2018,A 31/08/2018 CONFORME PORTARIA 355/2018.										
410	3248		25/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	916,77 P	916,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1181	1877	351723/2018	25/09/2018	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	345,70 P	345,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1181, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO DA CEAGRO, EM BELÉM-PA, NO DIA 12/09/2018, CONFORME PORTARIA 354/2018.										
67	1838	329906/2017	25/09/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.889,52 P	9.860,46	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE SETEMBRO.										
67	1961	329906/2017	25/09/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	16.018,70 P	14.504,93	fatura	92502	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 67, INTERNET , FATURA 92502 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2011.										
107	1839	332967/2018	25/09/2018	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	81.600,48 P	81.600,48	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, NO MÊS DE OUTUBRO.										
879	1857	335163/2018	25/09/2018	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	217,95 P	217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 AGOSTO.										
1717	2684	350544/2018	25/09/2018	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2018 ATÉ 21/10/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA SUPERVISÃO DE REGIONAL, EM BELEM-PA, NO PERÍODO DE 23/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA 332/2018.										
1173	1867	350544/2018	25/09/2018	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	1.048,13 P	1.048,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1173, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIARIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA SUPERVISÃO DE REGIONAL, EM BELEM-PA NO PERÍODO DE 23/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA 332/2018.										
1175	1869	350544/2018	25/09/2018	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1175, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRASLADO PARA TREINAMENTO PARA SUPERVISÃO DE REGIONAL, EM BELEM-PA, NO PERÍODO DE 23/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA 332/2018.										
568	1858	335164/2018	25/09/2018	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	261,26 P	261,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA MENSAL PARA A MÚTUA, NO MÊS DE AGOSTO.										
149	1696	334359/2018	25/09/2018	05.065.511/0001-05	PASEP	6.334,42 P	6.334,42	DARF	92501	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 AGOSTO.										
1185	1882	351706/2018	25/09/2018	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 1185, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL- CEAP, EM BELÉM-PA, NOS DIA 30/08/2018,A 31/08/2018 CONFORME PORTARIA 355/2018.										
1396	2182	351706/2018	25/09/2018	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 1396, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL- CEAP, EM BELÉM-PA, NOS DIA 30/08/2018,A 31/08/2018 CONFORME PORTARIA 355/2018.										
1072	1866	326061/2017	25/09/2018	22.316.347/0001-80	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	300,00 P	300,00	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 1072, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA.										
410	3249		26/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	837,61 P	837,61	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1198	1904	351496/2018	26/09/2018	05.065.511/0001-05	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 1198, CHEQUE 861901, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO EM REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DE HARMONIZAÇÃO INTERCONSELHOS - CTI/CONFEA, A OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2018, CONFORME PORTARIA 351/2018.										
1199	1905	351496/2018	26/09/2018	05.065.511/0001-05	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1199, CHEQUE 861901, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO EM REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DE HARMONIZAÇÃO INTERCONSELHOS - CTI/CONFEA, A OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2018, CONFORME PORTARIA 351/2018.										
2108	3503	351609/2018	26/09/2018	05.065.511/0001-05	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA E OUTROS	1.680,00 P	1.680,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2108, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE VINTE E OITO JETONS PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1144, OCORRIDA NO DIA 13/09/2018.					
145	1842	334317/2018	26/09/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	Depósito em conta	92620	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 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MES DE AGOSTO.					
148	1844	332998/2018	26/09/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	69,70 P	69,70	fatura	92619	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 AGOSTO.					
902	1860	334998/2018	26/09/2018	10.758.370/0002-27	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2490	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
					PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 902, INTERNET , NOTA FISCAL 2490 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE SETEMBRO.					
1037	1859	346893/2018	26/09/2018	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	217,86 P	217,86	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 SETEMBRO.					
410	3250		27/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	935,34 P	935,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.					
107	1898	332967/2018	27/09/2018	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	117.757,50 P	117.757,50	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 ENTRE JANEIRO Á AGOSTO.					
5	2194	330702/2018	27/09/2018	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.894,67 P	3.894,67	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
108	1891	332961/2018	27/09/2018	09.219.571/0001-96	VT CARD.	134,40 P	134,40	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 VALOR EMPENHADO A VT CARD, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E/OU ESTAGIÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.					
164	1804	313789/2017	28/09/2018	00.489.015/0001-65	AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.753,42 P	1.665,75	Nota fiscal	8443	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 8443 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
1655	3417		28/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	999,60 P	999,60	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	3251		28/09/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	960,24 P	960,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.					
1197	1903	329602/2017	28/09/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/09/2018 ATÉ 28/10/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO										
1376	2124	332199/2018	28/09/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	372.077,07 P	372.077,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1376, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO .										
1377	2125	332199/2018	28/09/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	41.991,65 P	41.991,65	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 1377, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO .										
1378	2126	332199/2018	28/09/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	69.067,31 P	69.067,31	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 1378, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO .										
1379	2127	332199/2018	28/09/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	119.337,88 P	119.337,88	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 1379, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR-PAT DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO .										
1381	2129	332199/2018	28/09/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	31.765,34 P	31.765,34	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 1381, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO.										
1380	2128	332199/2018	28/09/2018	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 1380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO.										
1382	2130	332199/2018	28/09/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	2.226,00 P	2.226,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1382, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE SETEMBRO.										
110	1918	334068/2018	28/09/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	336,83 P	336,83	fatura	92812	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET , FATURA, REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MES DE SETEMBRO.										
1194	1900	328808/2017	28/09/2018	05.065.511/0001-05	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/09/2018 ATÉ 27/10/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 5º PAGAMENTO										
1133	1805	349803/2018	28/09/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	13.934,35 P	13.934,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1133, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1134	1806	349803/2018	28/09/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.229,42 P	3.229,42	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1134, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1196	1902	328745/2017	28/09/2018	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/09/2018 ATÉ 28/10/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
1195	1901	329889/2017	28/09/2018	670.446.202-30	JOÃO SILVA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/09/2018 ATÉ 28/10/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 5º PAGAMENTO.										
241	1862	335154/2018	28/09/2018	05.065.511/0001-05	PRODESU	12.308,40 P	12.308,40	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 AGOSTO.										
984	1894	347347/2018	28/09/2018	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	126,00 P	126,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SILVIO ARTUR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 984, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS OUTUBRO.										
1192	3421	349803/2018	28/09/2018	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 1192, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DA COMARCA DE BUJARU, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de pagamentos: 242						1.301.252,70	1.290.429,81			
Total líquido:							1.290.429,81			