

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	750	330731/2018	02/04/2018	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 515, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	43.574,12 P	43.574,12	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
516	751	330731/2018	02/04/2018	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 516, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	11.152,38 P	11.152,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
517	752	330731/2018	02/04/2018	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 517, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	16.701,59 P	16.701,59	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
518	753	330731/2018	02/04/2018	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 518, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1.377,84 P	1.377,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
258	572	335417/2018	02/04/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET 40203, NOTA FISCAL 01117622 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.	748,00 P	748,00	Nota fiscal	01117622	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermidação de Estágios
259	573	335419/2018	02/04/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, INTERNET 40202 , NOTA FISCAL 01117619 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.	992,00 P	992,00	Nota fiscal	01117619	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermidação de Estágios
9	574	330937/2018	02/04/2018	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, NO MÊS DE ABRIL 2018.	94,39 P	94,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
459	634		02/04/2018	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 459, INTERNET , NOTA FISCAL 027273031 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	5.411,76 P	5.344,65	Nota fiscal	027273031	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	595	328992/2017	02/04/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	795,12 P	795,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SICCL NO MÊS DE MARÇO.									
247	597	328991/2017	02/04/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.796,99 P	2.796,99	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET 000038277, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISCONT.NET, NO MÊS DE MARÇO.									
249	598	328992/2017	02/04/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	878,10 P	795,12	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET 000038278, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SICCL NO MÊS DE MARÇO.									
247	599	328991/2017	02/04/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.088,89 P	2.796,99	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISCONT.NET, NO MÊS DE MARÇO.									
109	600	328990/2017	02/04/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	000038275	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET 40209, NOTA FISCAL 000038275 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE MARÇO 2018.									
248	602	328989/2017	02/04/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET 000038276, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISPAT, NO MÊS DE MARÇO.									
438	611	337416/2018	03/04/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM PARA CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL, NOS DIAS 02 AO 04/04/2018, CONFORME PORTARIA 168/2018.									
439	613	337416/2018	03/04/2018	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 439, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM PARA CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL, NO DIA 26 AO 27/03/2018, CONFORME PORTARIA 168/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
440	612	337416/2018	03/04/2018	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 440, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM PARA CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL, NOS DIAS 02 AO 04/04/2018, CONFORME PORTARIA 168/2018.									
441	614	337416/2018	03/04/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	345,70 P	345,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 441, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA EM RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM PARA CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL, NO DIA 26 AO 27/03/2018, CONFORME PORTARIA 168/2018.									
479	688	337164/2018	03/04/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.016,75 P	1.016,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 479, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PALMAS-TO NO DIA 04 AO DIA 06/04/2018, CONFORME PORTARIA 154/2018.									
480	689	337164/2018	03/04/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 480, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO NO DIA 04 AO DIA 06/04/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA 154/2018.									
435	608	337594/2018	03/04/2018	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA	112,00 P	112,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2018 ATÉ 01/05/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
436	609	337594/2018	03/04/2018	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 436, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ATIVIDADES FUNCIONAIS, NOS DIAS 01 06/04/2018, CONFORME PORTARIA 167/2018.									
528	772		03/04/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,57 P	83,57	fatura		6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 528, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
406	828		03/04/2018	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 686 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 CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
243	633	323952/2017	03/04/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	6.590,98 P	6.590,98	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
406	768		03/04/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	84,90 P	84,90	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 DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JANEIRO.									
294	747	332201/2018	03/04/2018	05.065.511/0001-05 - VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	8.885,15 P	8.885,15	arquivo banco		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, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO.									
444	617	328712/2017	04/04/2018	398.853.212-68 - ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS	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 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
457	630	329591/2017	04/04/2018	05.065.511/0001-05 - 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 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
449	622	327889/2017	04/04/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
521	756	334512/2018	04/04/2018	803.410.802-25 - CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	200,00 P	200,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 03/05/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
442	615	329306/2017	04/04/2018	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 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
458	631	329750/2017	04/04/2018	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
495	715	328745/2017	04/04/2018	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 03/05/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA .									
451	624	328691/2017	04/04/2018	772.617.712-87 - ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	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 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
448	621	330275/2017	04/04/2018	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 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
445	618	329889/2017	04/04/2018	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 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
454	627	329596/2017	04/04/2018	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 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
446	619	329642/2017	04/04/2018	- OELTON MEDEIROS	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
443	616	329301/2017	04/04/2018	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
456	629	329841/2017	04/04/2018	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	550	336219/2018	04/04/2018	28.787.023/0001-07 - SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS	3.750,00 P	3.750,00	Nota fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 411, CHEQUE 792572 , NOTA FISCAL 4 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 VAGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS.									
453	626	329238/2017	04/04/2018	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA	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 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
455	628	328121/2017	04/04/2018	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
106	706	332993/2018	05/04/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	25,84 P	25,84	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MARÇO.									
316	784	304997/2017	05/04/2018	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 316, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MARÇO.									
79	590	305590/2017	05/04/2018	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 79, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI NO MÊS DE MARÇO.									
263	592	326521/2017	05/04/2018	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	1.229,26 P	1.229,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2018.									
78	591	313709/2017	05/04/2018	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 MARÇO.									
489	708	329324/2017	05/04/2018	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VIAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
519	754	330731/2018	05/04/2018	003.513.572-70 - JACQUELINE MOREIRA COSTA	3.048,65 P	3.048,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
520	755	330731/2018	05/04/2018	003.513.572-70 - JACQUELINE MOREIRA COSTA	229,64 P	229,64	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 520, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	580	326196/2017	05/04/2018	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 792578, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL NO MÊS DE MARÇO.									
77	593	324864/2017	05/04/2018	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 MARÇO 2018.									
86	587	309201/2017	05/04/2018	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.221,87 P	2.221,87	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 86, CHEQUE 792490, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA NO MÊS DE MARÇO.									
85	581	326554/2017	05/04/2018	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 792579, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE MARÇO 2018.									
491	711	329922/2017	05/04/2018	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 491, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA NO VALOR DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA APOIO DURANTE AS ELEIÇÕES DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE JURUTÍ.									
82	583	323006/2017	05/04/2018	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 792487, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE MARÇO.									
264	588	326526/2017	05/04/2018	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	844,24 P	844,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO MÊS DE MARÇO 2018.									
81	632	326318/2017	05/04/2018	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 ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MARÇO.									
83	586	324867/2017	05/04/2018	631.293.532-91 - MARIA RITA PEREIRA DA COSTA	380,00 P	380,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 792489, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE MARÇO 2018.									
84	582	325161/2017	05/04/2018	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 792580, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA NO MÊS DE MARÇO 2018.									
80	589	326337/2017	05/04/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 MARÇO 2018.									
241	705	335154/2018	05/04/2018	05.065.511/0001-05 - PRODESU	34.074,88 P	34.074,88	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 VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA QUOTA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
528	829		05/04/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	89,04 P	89,04	fatura		6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 528, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
406	770		05/04/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	171,32 P	171,32	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 DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MARÇO.									
406	769		05/04/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	196,16 P	196,16	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 DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
87	584	320605/2017	05/04/2018	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, CHEQUE 792488, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO MÊS DE MARÇO 2018.									
482	691	337164/2018	06/04/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 482, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NOS DIAS 09 A DIA 13/04/2018, CONFORME PORTARIA 154/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
481	690	337164/2018	06/04/2018	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 481, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM, NOS DIAS 09 A DIA 13/04/2018, CONFORME PORTARIA 154/2018.									
246	594	332995/2018	06/04/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	379,37 P	379,37	Depósito em conta		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 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
255	560	312522/2017	06/04/2018	17.501.309/0001-68 - EMPÓRIO INFORMÁTICA	150,00 P	150,00	Nota fiscal	35	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, CHEQUE 792573, NOTA FISCAL 35 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.									
111	831	334058 / 2018	06/04/2018	05.065.511/0001-05 - FGTS	46.647,50 P	46.647,50	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 VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
447	620	335550/2018	06/04/2018	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 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
452	625	328699/2017	06/04/2018	025.731.532-23 - Rodrigo Oliveira Rocha	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 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
430	576	283245/2018	06/04/2018	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4585	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 430, CHEQUE 792575, NOTA FISCAL 4585 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
541	800	337930/2018	10/04/2018	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 541, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
544	801	347930/2018	10/04/2018	008.319.502-50 - ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 544, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
538	797	337930/2018	10/04/2018	080.523.102-10 - ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 538, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
540	799	337930/2018	10/04/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 540, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
533	792	337930/2018	10/04/2018	583.915.172-68 - CLEBER NONATO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
477	653	329306/2017	10/04/2018	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 10/04/2018 ATÉ 10/05/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
536	795	337930/2018	10/04/2018	05.065.511/0001-05 - DINALDO RODRIGUES TRINDADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 536, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
476	652	329504/2017	10/04/2018	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2018 ATÉ 10/05/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
534	793	337930/2018	10/04/2018	004.193.972-72 - JOSE WATERLOO LEAL	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE WATERLOO LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 534, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
539	798	337930/2018	10/04/2018	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 539, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
545	802	337930/2018	10/04/2018	063.535.502-78 - NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 545, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
526	763	338143/2018	10/04/2018	041.386.932-62 - PAMELA MORAES DE OLIVEIRA	992,43 P	992,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A PAMELA MORAES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 526, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
531	790	337930/2018	10/04/2018	741.954.092-68 - PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
537	796	337930/2018	10/04/2018	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
147	656	307817/2017	10/04/2018	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	204,13 P	204,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.									
535	794	337930/2018	10/04/2018	023.620.312-68 - RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 535, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
532	791	337930/2018	10/04/2018	695.155.652-00 - TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 532, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
478	699	337932/2018	10/04/2018	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	456,33 P	456,33	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 478, INTERNET 41002, BOLETO BANCÁRIO REF. DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS.									
146	655	303021/2017	10/04/2018	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	448,94	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP, DE ACORDO COM O 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2009.									
546	803	337930/2018	11/04/2018	126.718.862-68 - ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 546, CHEQUE 792499, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
548	805	337930/2018	11/04/2018	089.984.422-72 - EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 548, CHEQUE 792543, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
547	804	337930/2018	11/04/2018	268.944.402-04 - EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 547, CHEQUE 792542, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
551	808	337930/2018	11/04/2018	604.892.512-34 - MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 551, CHEQUE 792547, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
565	821	337910/2018	11/04/2018	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 565, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1140 NO DIA 12/04/2018, CONFORME PORTARIA 171/2018.									
566	822	337910/2018	11/04/2018	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 566, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1140 NO DIA 12/04/2018, CONFORME PORTARIA 171/2018.									
549	806	337930/2018	11/04/2018	254.308.582-34 - PEDRO COELHO DA MOTA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 549, CHEQUE 792544, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
404	657	325238/2017	11/04/2018	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	337,20 P	337,20	Nota fiscal		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 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUI, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2018.									
434	606	337522/2018	11/04/2018	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 434, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.140, NO DIA 12/04/2018, CONFORME PORTARIA 165/2018.									
433	607	337522/2018	11/04/2018	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 433, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.140, NO DIA 12/04/2018, CONFORME PORTARIA 165/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	575	283245/2018	11/04/2018	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4518	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 430, CHEQUE 792574, NOTA FISCAL 4518 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE JANEIRO.									
430	654	283245/2018	11/04/2018	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 430, CHEQUE 792549, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
550	807	337930/2018	11/04/2018	615.220.402-00 - TATIANE TORRES DE MADEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 550, CHEQUE 792545, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
554	811	337930/2018	12/04/2018	066.179.212-91 - ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 554, CHEQUE 792500, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1138 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
30	670	331682/2018	12/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	199,55 P	199,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
110	669	334068/2018	12/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	244,39 P	244,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MARÇO.									
121	664	334122/2018	12/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	547,97 P	547,97	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MARÇO.									
260	677	335427/2018	12/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	229,45 P	229,45	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
513	743	335163/2018	12/04/2018	33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	457,41 P	457,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 513, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
553	810	337930/2018	12/04/2018	662.192.562-04 - DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 553, CHEQUE 792541, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1138 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
552	809	337930/2018	12/04/2018	044.198.982-91 - FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 552, CHEQUE 792546, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
486	701	326528/2018	12/04/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	240,00 P	240,00	Nota fiscal	253236	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 253236 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
568	824	335164/2018	12/04/2018	00.509.026/0006-74 - MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	66,35 P	66,35	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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
583	858	291244/2016	13/04/2018	05.065.511/0001-05 - DETRAN-PA	304,93 P	304,93	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 583, INTERNET 41304, BOLETO BANCÁRIO REF. DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
402	663	323200/2017	13/04/2018	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	441,56 P	407,13	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 402, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0638 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
255	1121	312522/2017	13/04/2018	17.501.309/0001-68 - EMPÓRIO INFORMÁTICA	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, CHEQUE 792557, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.									
700	1027	337519/2018	13/04/2018	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 700, CHEQUE 792491, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº1140 NO DIA 12/04/2018, CONFORME PORTARIA 164/2018.									
701	1026	337519/2018	13/04/2018	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 701, CHEQUE 792491, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº1140 NO DIA 12/04/2018, CONFORME PORTARIA 164/2018.									
507	1095	330924/2018	13/04/2018	12.680.608/0001-93 - HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	6.980,00 P	5.761,99	Nota fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 507, CHEQUE 792550, 861764, NOTA FISCAL 41 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E A INSTALAÇÃO DA ELETROBOMBA.									
484	697	338643/2018	13/04/2018	365.274.672-49 - MANOEL VIANA NETO	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 484, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARAUAPEBAS, NO DIA 16 AO DIA 20/04/2018, CONFORME PORTARIA 174/2018.									
569	830	326426/2017	13/04/2018	096.870.332-15 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	1.948,46 P	1.948,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 569, CHEQUE 792555, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
483	696	338643/2018	13/04/2018	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARAUAPEBAS, NO DIA 16 AO DIA 20/04/2018, CONFORME PORTARIA 174/2018.									
244	707		15/04/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	2.848,36 P	2.579,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
499	719	338645/2018	16/04/2018	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/04/2018 ATÉ 15/05/2018 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
500	720	338645/2018	16/04/2018	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/04/2018 ATÉ 15/05/2018 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
238	692	312930/2017	16/04/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2017.									
10	658	314149/2017	16/04/2018	18.396.123/0001-59 - NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, CONFORME CONTRATO 18/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
485	698	338643/2018	16/04/2018	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/04/2018 ATÉ 14/05/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
148	686	332998/2018	19/04/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	69,70 P	69,70	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MARÇO.									
145	687	334317/2018	19/04/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
246	704	332995/2018	20/04/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.274,72 P	2.274,72	fatura	86827618/03 2018	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 86827618/032018 REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
497	717	338645/2018	20/04/2018	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 497, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO EM DOM ELISEU, ULIANÓPOLIS E IPIXUNA DO PARÁ NO DIA 16 AO DIA 20/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	714	327717/2017	20/04/2018	166.979.013-49 - DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	6.857,91 P	6.857,91	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 NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.									
498	718	338645/2018	20/04/2018	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 498, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO EM DOM ELISEU, ULIANÓPOLIS E IPIXUNA DO PARÁ NO DIA 16 AO DIA 20/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
487	702	330943/2018	20/04/2018	641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira	400,00 P	400,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2018 ATÉ 18/05/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
105	700	333989/2018	20/04/2018	05.065.511/0001-05 - INSS	124.765,54 P	124.765,54	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.									
584	857	338926/2018	20/04/2018	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	301,48 P	301,48	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 584, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
514	1198	326647/2017	20/04/2018	26.303.968/0001-80 - S M FLOR NASCIMENTO - ME	7.725,00 P	7.554,28	Nota fiscal	56	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A S M FLOR NASCIMENTO - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 514, CHEQUE 792497, 861753, NOTA FISCAL 56 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
488	703	338439/2018	20/04/2018	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	138,60 P	138,60	Depósito em conta		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 488, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM.									
496	716	338323/2018	20/04/2018	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 496, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
164	693	313789/2017	23/04/2018	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.753,42 P	1.665,75	Nota fiscal		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 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
115	665	334179/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	238,65 P	238,65	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE MARÇO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	666	334183/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	369,78 P	369,78	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, NO MÊS DE MARÇO.					
116	667	334180/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	339,27 P	339,27	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE MARÇO.					
31	668	331685/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	108,48 P	108,48	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.					
114	671	334178/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	185,15 P	185,15	fatura		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 MÊS DE MARÇO.					
124	672	334117/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	252,80 P	252,80	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MARÇO.					
122	673	334116/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	85,66 P	85,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE MARÇO.					
120	674	334133/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	344,77 P	344,77	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
29	675	331680/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	10.784,07 P	10.784,07	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 ABRIL.					
128	676	334110/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	277,88 P	277,88	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE MARÇO.					
127	678	334109/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	64,71 P	64,71	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MARÇO.					
112	679	334173/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	222,95 P	222,95	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE MARÇO.					
126	680	334111/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	155,26 P	155,26	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE MARÇO.					
125	681	334113/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	76,39 P	76,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE MARÇO.					
113	682	334174/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	907,80 P	907,80	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MARÇO.					
123	683	334120/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	165,13 P	165,13	fatura		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 MÊS DE MARÇO.					
117	684	334182/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	806,62 P	806,62	fatura		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 MÊS DE MARÇO.					
119	685	334185/2018	23/04/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.159,02 P	1.159,02	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, NO MÊS DE MARÇO.					
364	785		23/04/2018	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.016,70 P	5.448,12	fatura	42310	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 ESTIMATIVO DE MARÇO.					
261	694	283034/2016	23/04/2018	04.113.174/0001-11 - PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal		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 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE MARÇO.					
261	695	283034/2016	23/04/2018	04.113.174/0001-11 - PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	1.054,72 P	786,29	Nota fiscal		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 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE MARÇO.					
69	734	332117/2018	24/04/2018	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	416,11 P	376,79	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, NO MÊS DE ABRIL.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	728	339664/2018	24/04/2018	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2018 ATÉ 23/05/2018 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
502	722	339664/2018	24/04/2018	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO EM MARABÁ NO DIA 16 AO DIA 20/04/2018, CONFORME.	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
504	725	339664/2018	24/04/2018	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2018 ATÉ 23/05/2018 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
503	724	339664/2018	24/04/2018	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO EM MARABÁ NO DIA 23 AO DIA 27/04/2018, CONFORME.	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
505	727	339664/2018	24/04/2018	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2018 ATÉ 23/05/2018 EM FAVOR DE JOSÉ GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
501	723	339664/2018	24/04/2018	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 501, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO EM MARABÁ NO DIA 23 AO DIA 27/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
406	771		24/04/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE MARÇO.	210,35 P	210,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
555	813	338764/2018	25/04/2018	882.477.242-00 - ALEX MENDES FERREIRA PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 555, CHEQUE 792508, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 75° SOEA PARA COBERTURA JORNALÍSTICA, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2018, CONFORME PORTARIA 176/2018.	560,50 P	560,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
556	812	338764/2018	25/04/2018	882.477.242-00 - ALEX MENDES FERREIRA PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 556, CHEQUE 792508, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 75° SOEA PARA COBERTURA JORNALÍSTICA, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2018, CONFORME PORTARIA 176/2018.	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
67	1180	329906/2017	25/04/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 67, INTERNET 42504, FATURA 180401511938-6 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2011.	16.015,93 P	14.502,42	fatura	18040151193 8-6	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
67	732	329906/2017	25/04/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE ABRIL.	10.889,52 P	9.860,46	fatura	18040151193 9-0	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	737	334359/2018	25/04/2018	05.065.511/0001-05 - PASEP	5.946,87 P	5.946,87	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, NO MÊS DE MARÇO.									
103	733	328358/2017	25/04/2018	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	13.730,46 P	10.399,94	Depósito em conta	nota fiscal: 1739	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 103, INTERNET , NOTA FISCAL: 1739 REF. A VALOR EMPENHADO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2012. ref. 03/2018.									
557	814	332199/2018	26/04/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS	339.247,05 P	339.247,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 557, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
558	815	332199/2018	26/04/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS	47.571,50 P	47.571,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 558, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
559	816	332199/2018	26/04/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS	35.028,30 P	35.028,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 559, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
560	817	332199/2018	26/04/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS	239,57 P	239,57	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 560, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
562	818	332199/2018	26/04/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS	87.634,25 P	87.634,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
564	820	332199/2018	26/04/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 564, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
563	819	332199/2018	26/04/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS	26.308,61 P	26.308,61	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 563, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
608	922	339319/2018	26/04/2018	126.718.862-68 - ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 608, CHEQUE 792510, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	904	339319/2018	26/04/2018	673.714.852-20 - ALISSON VALENTE DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALISSON VALENTE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 594, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
590	900	339319/2018	26/04/2018	008.319.502-50 - ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 590, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
615	929	339319/2018	26/04/2018	047.729.622-04 - ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 615, CHEQUE 792511, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
612	926	339319/2018	26/04/2018	066.179.212-91 - ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 612, CHEQUE 792512, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
603	916	339319/2018	26/04/2018	106.079.352-00 - AUGUSTO ALVES ORDONEZ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 603, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
602	915	339319/2018	26/04/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 602, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
595	908	339319/2018	26/04/2018	583.915.172-68 - CLEBER NONATO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 595, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
613	927	339319/2018	26/04/2018	662.192.562-04 - DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 613, CHEQUE 792513, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
600	913	339319/2018	26/04/2018	05.065.511/0001-05 - DINALDO RODRIGUES TRINDADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 600, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
492	712	339082/2018	26/04/2018	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	14.130,88 P	14.130,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 492, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
493	713	339082/2018	26/04/2018	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	8.999,17 P	8.999,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 493, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
611	925	339319/2018	26/04/2018	089.984.422-72 - EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 611, CHEQUE 792515, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
605	918	339319/2018	26/04/2018	268.944.402-04 - EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 605, CHEQUE 792514, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
606	919	339319/2018	26/04/2018	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 606, CHEQUE 792516, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
591	901	339319/2018	26/04/2018	088.358.022-53 - INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 591, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
596	909	339319/2018	26/04/2018	024.033.662-34 - JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 596, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
597	910	339319/2018	26/04/2018	004.193.972-72 - JOSE WATERLOO LEAL	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE WATERLOO LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 597, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
598	911	339319/2018	26/04/2018	05.065.511/0001-05 - LEONY LUIS LOPES NEGRÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 598, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
609	923	339319/2018	26/04/2018	789.784.402-15 - MARIANE FURTADO GONÇALVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARIANE FURTADO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 609, CHEQUE 792517, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
610	924	339319/2018	26/04/2018	604.892.512-34 - MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 610, CHEQUE 792522, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
568	825	335164/2018	26/04/2018	00.509.026/0006-74 - MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	47,94 P	47,94	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, EM MARÇO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
599	912		26/04/2018	063.535.502-78 - NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 599, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
604	917	339319/2018	26/04/2018	254.308.582-34 - PEDRO COELHO DA MOTA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 604, CHEQUE 792519, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
601	914	339319/2018	26/04/2018	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 601, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
614	928	339319/2018	26/04/2018	032.902.472-87 - ROSIMAR BORGES REIS E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 614, CHEQUE 792518, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
593	903	339319/2018	26/04/2018	023.818.262-20 - RUI DINAMAR ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 593, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
592	902	339319/2018	26/04/2018	695.155.652-00 - TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 592, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
607	921	339319/2018	26/04/2018	615.220.402-00 - TATIANE TORRES DE MADEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 607, CHEQUE 792520, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
107	757	332967/2018	27/04/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	51.099,97 P	51.099,97	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 MAIO.									
107	758	332967/2018	27/04/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	339,47 P	339,47	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 COMPLEMENTAR DE MAIO.									
5	741	330702/2018	27/04/2018	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.629,46 P	3.629,46	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, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	709	323200/2017	29/04/2018	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	970,54 P	894,42	Nota fiscal	67932, 129063	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 432, INTERNET , NOTA FISCAL 67932, 129063 REF. A DESPESA COM REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OTT-3368 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
410	1559		30/04/2018	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	24.600,75 P	24.600,75	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.									
259	739	335419/2018	30/04/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.240,00 P	1.240,00	Nota fiscal	18357	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, INTERNET , NOTA FISCAL 18357 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.									
258	740	335417/2018	30/04/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	748,00 P	748,00	Nota fiscal	18357	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET , NOTA FISCAL 18357 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.									
241	731	335154/2018	30/04/2018	05.065.511/0001-05 - PRODESU	22.881,40 P	22.881,40	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 MARÇO.									
294	748	332201/2018	30/04/2018	05.065.511/0001-05 - VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	9.889,25 P	9.889,25	arquivo banco		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, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL.									
<b>Total de pagamentos: 226</b>					<b>1.174.273,07</b>	<b>1.159.237,64</b>			