

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	1493		01/08/2018	146.356.898-32 - Cezar Eduardo Borgonove	300,00 P	300,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
1042	1629	330731/2018	01/08/2018	843.960.912-49 - DENIZE GOMES E OUTROS	2.001,68 P	2.001,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A DENIZE GOMES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1042, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1043	1630	330731/2018	01/08/2018	843.960.912-49 - DENIZE GOMES E OUTROS	1.377,84 P	1.377,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A DENIZE GOMES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1043, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1040	1627	330731/2018	01/08/2018	843.960.912-49 - DENIZE GOMES E OUTROS	14.639,45 P	14.639,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A DENIZE GOMES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1040, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1041	1628	330731/2018	01/08/2018	843.960.912-49 - DENIZE GOMES E OUTROS	4.543,74 P	4.543,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A DENIZE GOMES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1041, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1132	1803	329750/2017	01/08/2018	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 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
9	1598	330937/2018	01/08/2018	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 JULHO.									
109	1504	328990/2017	01/08/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	40834	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , NOTA FISCAL 40834 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE JULHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1483	328991/2017	01/08/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.088,89 P	2.796,99	Nota fiscal	000040836	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 000040836 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISCONT.NET, NO MÊS JULHO.									
248	1503	328989/2017	01/08/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal	40835	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , NOTA FISCAL 40835 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISPAT, NO MÊS DE JULHO.									
249	1505	328992/2017	01/08/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	878,10 P	795,12	Nota fiscal	40837	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET , NOTA FISCAL 40837 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SICCL, NO MÊS DE JULHO.									
962	1501	329504/2017	01/08/2018	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.									
1131	1802	328121/2017	01/08/2018	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 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
294	1625	332201/2018	01/08/2018	05.065.511/0001-05 - VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	169,20 P	169,20	arquivo banco	861851	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MATHEUS MARTINS MENDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, CHEQUE 335833603, SELECIONE... 861851 REF. A VALOR EMPENHADO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
294	1506	332201/2018	01/08/2018	05.065.511/0001-05 - VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	10.141,13 P	10.141,13	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 JULHO.									
294	1626	332201/2018	01/08/2018	05.065.511/0001-05 - VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	564,20 P	564,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MARCOS VINICIUS DE SOUSA MENDE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, CHEQUE 861852, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1037	1641	346893/2018	02/08/2018	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1037, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, ESTIMATIVO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1037	1622	346893/2018	02/08/2018	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	205,85 P	205,85	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, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO.									
1037	1639	346893/2018	02/08/2018	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	207,83 P	207,83	fatura		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
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1037, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, ESTIMATIVO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
985	1532	323955/2017	02/08/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	6.074,27 P	6.074,27	fatura	80201	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 985, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO NO CREA-PA SEDE E INSPETORIAS, NO MÊS DE JULHO.									
110	1487	334068/2018	03/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	330,96 P	330,96	fatura	80314	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 JULHO.									
113	1489	334174/2018	03/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	734,60 P	734,60	fatura	80315	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 JULHO.									
1072	1692	326061/2017	03/08/2018	22.316.347/0001-80 - WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	714,00 P	714,00	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 NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO.									
494	1500	327717/2017	06/08/2018	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 JULHO.									
1050	1643	329290/2017	06/08/2018	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 06/08/2018 ATÉ 04/09/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, CHEQUE 861845, DEPÓSITO EM CONTA .									
78	1496	313709/2017	06/08/2018	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 JULHO.									
88	1456	326196/2017	06/08/2018	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 861840, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE JULHO.									
77	1494	324864/2017	06/08/2018	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 JULHO.									
264	1495	326526/2017	06/08/2018	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 JULHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	1499	326318/2017	06/08/2018	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 JULHO.									
83	1457	324867/2017	06/08/2018	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 861841, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JULHO.									
84	1458	325161/2017	06/08/2018	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 861842, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JULHO.									
80	1502	326337/2017	06/08/2018	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 JULHO.									
1066	1679	329642/2017	06/08/2018	584.169.192-91 - Xambe Barcelo Carneiro Arantes	400,00 P	400,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/08/2018 ATÉ 04/09/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, CHEQUE 861844, DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.									
87	1498	320605/2017	06/08/2018	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 JULHO.									
121	1490	334122/2018	07/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	894,01 P	894,01	fatura	80704	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO.									
148	1492	332998/2018	07/08/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	69,70 P	69,70	fatura	80701	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 JULHO.									
246	1525	332995/2018	07/08/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	370,17 P	370,17	fatura	80705	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 JULHO.									
111	1507	334058 / 2018	07/08/2018	05.065.511/0001-05 - FGTS	57.706,83 P	57.706,83	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 JULHO.									
965	1510	347263/2018	08/08/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 09/08/2018 CONFORME A PORTARIA 304/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
966	1511	347263/2018	08/08/2018	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 966, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 09/08/2018 CONFORME A PORTARIA 304/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
982	1529	329602/2017	08/08/2018	021.998.803-03 - Bernadete Adrcia Saraiva Lopes	800,00 P	800,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
980	1527	327889/2018	08/08/2018	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.									
1045	1633	330731/2018	08/08/2018	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	1.050,25 P	1.050,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1045, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1044	1634	330731/2018	08/08/2018	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	3.149,76 P	3.149,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1044, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1046	1632	330731/2018	08/08/2018	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	229,64 P	229,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1046, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
981	1528	328745/2017	08/08/2018	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.									
820	1453	323819/2017	08/08/2018	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 861846, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JULHO.									
1031	1616	347565/2018	08/08/2018	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	110,31 P	110,31	fatura		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1031, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
85	1454	326554/2017	08/08/2018	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 861839, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JULHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	1526	329596/2017	08/08/2018	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	800,00 P	800,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.									
959	1485	329306/2017	08/08/2018	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS	600,00 P	600,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.									
82	1455	323006/2017	08/08/2018	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 861837, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO.									
964	1509	347267/2018	08/08/2018	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 964, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA-PA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 09/08/2018 CONFORME A PORTARIA 304/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
963	1508	347267/2018	08/08/2018	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 963, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA-PA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 09/08/2018 CONFORME A PORTARIA 304/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
988	1567	308901/2017	08/08/2018	11.872.885/0001-35 - NOVAS MÍDIAS	3.200,00 P	3.200,00	Nota fiscal	142	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
PAGO A NOVAS MÍDIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 988, CHEQUE 861848, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PRODUÇÃO REGISTRO DOCUMENTÁRIO POR MEIO DE MAPEAMENTO AÉREO E TERRESTRE DOS LOTES URBANOS, LOCALIZADOS EM BELÉM, CONTEMPLANDO OS LOTES DA TRAV. DR. MORAES, 194 E AV. COM BRAZ DE AGUIAR, 145 - NAZARÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
957	1481	347264/2018	08/08/2018	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 957, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.143, CONFORME A PORTARIA 303/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
958	1482	347264/2018	08/08/2018	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 958, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.143, CONFORME A PORTARIA 303/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1032	1617	347565/2018	08/08/2018	05.065.511/0001-05 - SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA	122,60 P	122,60	fatura		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1032, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
984	1531	347347/2018	08/08/2018	926.328.742-20 - SILVIO ARTUR	132,00 P	132,00	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 AGOSTO.									
75	1568	312313/2017	08/08/2018	21.402.989/0001-30 - TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA	558,08 P	558,08	Nota fiscal	140	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 861847, NOTA FISCAL 140 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COM 782 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2017 DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1030	1615	347555/2018	08/08/2018	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	295,50 P	295,50	fatura		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1030, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
969	1514	347056/2018	10/08/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.830,03 P	1.830,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 969, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZINTE-MG, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
970	1515	347056/2018	10/08/2018	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 970, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
971	1516	347056/2018	10/08/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 971, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
972	1517	347056/2018	10/08/2018	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 972, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
973	1518	347056/2018	10/08/2018	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 973, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
974	1519	347056/2018	10/08/2018	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 974, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
975	1520	347056/2018	10/08/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	186,88 P	186,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 975, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
976	1521	347056/2018	10/08/2018	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 976, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
260	1488	335427/2018	10/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	319,90 P	319,90	fatura	81002	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 JUNHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1534	331682/2018	10/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	421,89 P	421,89	fatura	81009	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 AGOSTO.									
31	1553	331685/2018	10/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	704,37 P	704,37	fatura	81007	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 PARAUPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.									
123	1538	334120/2018	10/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	200,23 P	200,23	fatura	81008	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 JULHO.									
145	1486	334317/2018	10/08/2018	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, NO MÊS DE JULHO.									
1017	1601	348084/2018	10/08/2018	431.480.342-87 - DENISE GONÇALVES FAÇANHA	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2018 ATÉ 08/09/2018 EM FAVOR DE DENISE GONÇALVES FAÇANHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1015	1599	348084/2018	10/08/2018	431.480.342-87 - DENISE GONÇALVES FAÇANHA	2.382,12 P	2.382,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1015, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOSE E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA SUBSTITUIR UMA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS DE 12/08/2018 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 313/2018.									
1016	1600	348084/2018	10/08/2018	431.480.342-87 - DENISE GONÇALVES FAÇANHA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1016, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA SUBSTITUIR UMA FUNCIONÁRIA QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS DE 12/08/2018 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 313/2018.									
1078	1703	347102/2018	10/08/2018	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	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 10/08/2018 ATÉ 08/09/2018 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
978	1523	347102/2018	10/08/2018	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.382,12 P	2.382,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 978, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM AORIXIMINA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO, CONFORME A PORTARIA 301/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1068	1682	283245/2016	10/08/2018	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4949	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 913, CHEQUE 861853, NOTA FISCAL 4949 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE AGOSTO.									
773	1533	323200/2017	13/08/2018	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	9.739,69 P	7.762,54	Nota fiscal	71492,13517 2	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 773, INTERNET , NOTA FISCAL 71492,135172 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3618 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
995	1578	342227/2018	14/08/2018	378.711.702-44 - CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 995, CHEQUE 861712, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1006	1590	342227/2018	14/08/2018	378.711.702-44 - CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1006, CHEQUE 861712, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
246	1484	332995/2018	14/08/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.274,72 P	2.274,72	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 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.									
639	1566	331002/2018	14/08/2018	07.223.271/0001-55 - CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME	1.039,80 P	1.004,66	Nota fiscal	615	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 861849, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, PARCELA 04/06.									
986	1564	305590/2017	14/08/2018	206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA	2.280,00 P	2.280,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 986, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ALUGUEL NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO..									
998	1581	342227/2018	14/08/2018	013.724.642-04 - GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 998, CHEQUE 861714, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1009	1593	342227/2018	14/08/2018	013.724.642-04 - GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1009, CHEQUE 861714, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
999	1582	342227/2018	14/08/2018	021.782.274-65 - HELINEUDES PAIVA DA SILVA	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A HELINEUDES PAIVA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 999, CHEQUE 861715, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1010	1594	342227/2018	14/08/2018	021.782.274-65 - HELINEUDES PAIVA DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A HELINEUDES PAIVA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1010, CHEQUE 861715, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1024	1609	348196/2018	14/08/2018	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/08/2018 ATÉ 12/09/2018 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
991	1575	34227/2018	14/08/2018	666.070.602-00 - RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 991, CHEQUE 861711, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1004	1587	342227/2018	14/08/2018	666.070.602-00 - RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1004, CHEQUE 861711, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
996	1579	342227/2018	14/08/2018	400.624.732-04 - WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 996, CHEQUE 861713, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1007	1591	342227/2018	14/08/2018	400.624.732-04 - WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1007, CHEQUE 861713, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
67	1631	329906/2017	15/08/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	10.889,52 P	9.860,46	fatura	81508	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET , FATURA 81508 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2011.									
67	1572	329906/2017	15/08/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	16.028,43 P	14.513,74	fatura	81506	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE AGOSTO.									
486	1524	326528/2018	15/08/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	18354	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 18354 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JULHO.									
238	1574	312930/2017	15/08/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal	20211	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 20211 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE JULHO.									
418	1573	326577/2017	15/08/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	6331	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 6331 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JULHO.									
985	1728	323955/2017	15/08/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	283,04 P	283,04	DARF	81504	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 985, INTERNET , DARF 81504 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO NO CREA-PA SEDE E INSPETORIAS, ESTIMATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
985	1563	323955/2017	15/08/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	2.712,79 P	2.712,79	DARF	81503	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 JULHO.									
990	1576	342227/2018	16/08/2018	844.981.372-72 - KASSIO RENE GOMES	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A KASSIO RENE GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 990, CHEQUE 861710, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1003	1586	342227/2018	16/08/2018	844.981.372-72 - KASSIO RENE GOMES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A KASSIO RENE GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1003, CHEQUE 861710, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1027	1612	346142/2018	16/08/2018	171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	2.643,55 P	2.643,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1027, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS NO 75º SOEA, NOS DIAS 19 E 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 283/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1028	1613	346142/2018	16/08/2018	171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1028, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS NO 75º SOEA, NOS DIAS 19 E 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 283/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1029	1614	346142/2018	16/08/2018	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1029, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS NO 75º SOEA, NOS DIAS 19 E 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 283/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1026	1611	346142/2018	16/08/2018	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	2.643,55 P	2.643,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1026, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS NO 75º SOEA, NOS DIAS 19 E 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 283/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
983	1530	314149/2017	16/08/2018	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 983, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE AGOSTO.									
1072	1694	326061/2017	16/08/2018	22.316.347/0001-80 - WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	119,00 P	119,00	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 NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, NO MÊS JULHO.									
1036	1621	348240/2018	17/08/2018	834.985.402-20 - ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1036, CHEQUE 861858, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 314/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1033	1618	348240/2018	17/08/2018	834.985.402-20 - ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.008,90 P	1.008,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1033, CHEQUE 861858, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 314/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
997	1580	342227/2018	17/08/2018	072.189.808-48 - FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA PAGO A FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1008	1592	342227/2018	17/08/2018	072.189.808-48 - FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA PAGO A FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1008, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
994	1577	342227/2018	17/08/2018	915.655.452-49 - JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 994, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1005	1588	342227/2018	17/08/2018	915.655.452-49 - JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1005, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
1001	1584	342227/2018	17/08/2018	035.430.311-20 - LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1001, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1012	1596	342227/2018	17/08/2018	035.430.311-20 - LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1012, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
1002	1585	342227/2018	17/08/2018	333.779.442-49 - MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER PAGO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1002, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1013	1597	342227/2018	17/08/2018	333.779.442-49 - MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER PAGO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1013, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
1088	1714	346893/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1088, INTERNET , PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1.270,28 P	1.270,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
1091	1712	346893/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1091, INTERNET , PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1,39 P	1,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1087	1713	346893/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1.224,69 P	1.224,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1087, INTERNET , PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1089	1715	346893/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	725,88 P	725,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	
				PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1089, INTERNET , PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1090	1716	346893/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	24,14 P	24,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	
				PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1090, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1034	1619	348240/2018	17/08/2018	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.008,90 P	1.008,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
				PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1034, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 314/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1035	1620	348240/2018	17/08/2018	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	
				PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1035, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM AMACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 314/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1000	1583	342227/2018	17/08/2018	986.268.172-15 - ROGÉRIO SOARES SOUZA	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
				PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1000, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1011	1595	342227/2018	17/08/2018	986.268.172-15 - ROGÉRIO SOARES SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	
				PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1011, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
105	1555	333989/2018	20/08/2018	05.065.511/0001-05 - INSS	136.232,36 P	136.232,36	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 JULHO.						
31	1537	331685/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	120,54 P	120,54	fatura	82101	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 PARAUPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.						
112	1551	334173/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	237,65 P	237,65	fatura	82110	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JULHO.						
114	1536	334178/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	330,63 P	330,63	fatura	82103	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 JULHO.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	1539	334179/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	275,84 P	275,84	fatura	82107	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 JULHO.									
116	1540	334180/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	440,41 P	440,41	fatura	82105	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 JULHO.									
117	1550	334182/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	767,70 P	767,70	fatura	82109	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 JULHO.									
118	1543	334183/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	551,16 P	551,16	fatura	82111	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 MÊS DE JULHO.									
119	1552	334185/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.325,27 P	1.325,27	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 JULHO.									
120	1542	334133/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	542,16 P	542,16	Depósito em conta	80104	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JUNHO.									
121	1548	334122/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	65,48 P	65,48	fatura	82102	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO.									
122	1544	334116/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	132,28 P	132,28	fatura	82112	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 JULHO.									
124	1549	334117/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	246,18 P	246,18	fatura	82108	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 JULHO.									
125	1545	334113/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	82,41 P	82,41	fatura	82113	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 JULHO.									
126	1547	334111/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	110,81 P	110,81	fatura	82115	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 126, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JULHO.					
127	1541	334109/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	106,96 P	106,96	fatura	82106	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 JULHO.					
128	1546	334110/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	186,13 P	186,13	fatura	82114	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 JULHO.					
364	1569		21/08/2018	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.123,16 P	4.639,02	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 JULHO.					
29	1570	331680/2018	23/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	12.410,75 P	12.410,75	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 AGOSTO.					
149	1554	334359/2018	24/08/2018	05.065.511/0001-05 - PASEP	7.945,27 P	7.945,27	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 JULHO.					
406	1535		24/08/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	114,90 P	114,90	fatura	82403	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 E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JULHO.					
406	1686		24/08/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	88,90 P	88,90	fatura	80404	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA 80404 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.					
406	1687		24/08/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	172,00 P	172,00	fatura	82405	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA 82405 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.					
406	1688		24/08/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,57 P	83,57	fatura	82406	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA 82406 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.					
107	1636	332967/2018	27/08/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	53.257,50 P	53.257,50	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, NO MÊS DE SETEMBRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
902	1677	334998/2018	28/08/2018	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 902, INTERNET , NOTA FISCAL 2447 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE AGOSTO.	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2447	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
255	1675	312522/2017	28/08/2018	17.501.309/0001-68 - EMPÓRIO INFORMÁTICA PAGO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, CHEQUE 861855, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JULHO.	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1062	1655	330943/2018	28/08/2018	658.804.712-68 - ERICK LIMA SANTA ROSA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/08/2018 ATÉ 26/09/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1048	1640	329504/2017	28/08/2018	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/08/2018 ATÉ 26/09/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1038	1624	328358/2017	28/08/2018	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, INTERNET , NOTA FISCAL 2012 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.	13.730,46 P	10.399,94	Nota fiscal	2012	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
1047	1638	329238/2017	28/08/2018	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/08/2018 ATÉ 26/09/2018 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
164	1602	313789/2017	29/08/2018	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET , NOTA FISCAL 8349 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.	1.753,42 P	1.665,75	Nota fiscal	8349	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
1018	1603	348660/2018	29/08/2018	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1018, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	14.326,12 P	14.326,12	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
1019	1604	348660/2018	29/08/2018	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1019, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	9.048,35 P	9.048,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
1020	1605	348660/2018	29/08/2018	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1020, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	13.400,97 P	13.400,97	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
1021	1606	348658/2018	29/08/2018	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1021, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	17.667,03 P	17.667,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1021, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1022	1607	348658/2018	29/08/2018	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.083,96 P	3.083,96	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1022, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1092	1717	316038/2018	29/08/2018	001.932.932-69 - MICHELLE LEAL VERAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MICHELLE LEAL VERAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1092, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MICHELLE LEAL VERAS, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
261	1754	283034/2016	29/08/2018	04.113.174/0001-11 - PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal	36063	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 36063 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE JULHO.									
110	1657	334068/2018	30/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	306,61 P	306,61	Depósito em conta	83002	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE AGOSTO.									
1073	1693	347412/2018	30/08/2018	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	285,86 P	285,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1073, CHEQUE 861873, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA PALESTRA NA FACULDADE DE PITAGÓRAS NO DIA 13/08/2018, CONFORME PORTARIA 322/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
410	1800		31/08/2018	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	19.988,11 P	19.988,11	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.									
260	1658	335427/2018	31/08/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	395,63 P	395,63	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 VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JULHO.									
1074	1695	349629/2018	31/08/2018	378.711.702-44 - CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	95,29 P	95,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1074, CHEQUE 861818, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ITUPIRANGA-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 29/08/2018, CONFORME PORTARIA 335/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
902	1676	334998/2018	31/08/2018	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2394	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 2394 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JULHO.									
1116	1785	332199/2018	31/08/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS	375.711,81 P	375.711,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SALÁRIO MENSAL DOS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	1786	332199/2018	31/08/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.	42.908,36 P	42.908,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1118	1787	332199/2018	31/08/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.	53.635,58 P	53.635,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
1119	1788	332199/2018	31/08/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1119, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.	96.325,25 P	96.325,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
1120	1789	332199/2018	31/08/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.	344,36 P	344,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1121	1790	332199/2018	31/08/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.	28.560,24 P	28.560,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
241	1637	335154/2018	31/08/2018	05.065.511/0001-05 - 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 JULHO.	13.264,14 P	13.264,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
1113	1744	349263/2018	31/08/2018	841.848.842-53 - RUTICILENE LEITE RIBEIRO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/09/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1108	1740	349263/2018	31/08/2018	841.848.842-53 - RUTICILENE LEITE RIBEIRO PAGO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1108, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1104	1736	349263/2018	31/08/2018	841.848.842-53 - RUTICILENE LEITE RIBEIRO PAGO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1110	1742	349263/2018	31/08/2018	926.328.742-20 - SILVIO ARTUR SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/09/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR, CHEQUE 861816, DEPÓSITO EM CONTA .	25,00 P	25,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1106	1738	349263/2018	31/08/2018	926.328.742-20 - SILVIO ARTUR PAGO A SILVIO ARTUR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1106, CHEQUE 861816, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1102	1734	349263/2018	31/08/2018	926.328.742-20 - SILVIO ARTUR	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A SILVIO ARTUR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1102, CHEQUE 861816, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM-PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
985	1678	323955/2017	31/08/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.727,75 P	5.727,75	DARF	83106	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 AGOSTO.									
1114	1745	349263/2018	31/08/2018	584.169.192-91 - Xambe Barcelo Carneiro Arantes	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 02/09/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, CHEQUE 861815, DEPÓSITO EM CONTA .									
1105	1737	349263/2018	31/08/2018	584.169.192-91 - Xambe Barcelo Carneiro Arantes	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1105, CHEQUE 861815, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1109	1739	349263/2018	31/08/2018	584.169.192-91 - Xambe Barcelo Carneiro Arantes	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1109, CHEQUE 861815, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
Total de pagamentos: 192					1.183.749,01	1.169.062,92			