

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	57	359201/2019	01/02/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2019, NO MÊS DE JANEIRO.	32,02 P	32,02	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
54	60	359244/2019	01/02/2019	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, 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 JANEIRO.	98,46 P	98,46	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
305	423	328990/2017	01/02/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 305, INTERNET , NOTA FISCAL 44613 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	501,33 P	453,96	Nota fiscal	44613	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
307	425	328991/2017	01/02/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 307, INTERNET , NOTA FISCAL 44615 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE JANEIRO.	3.388,33 P	3.068,13	Nota fiscal	44615	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
309	427	328989/2017	01/02/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 309, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE JANEIRO.	547,67 P	495,91	Nota fiscal	44614	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
62	33	359589/2019	01/02/2019	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET 718457304, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MEDICILÂNDIA-PA, PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 04 A 09/02/2019, CONFORME PORTARIA 10/2019.	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
61	32	359589/2019	04/02/2019	400.624.732-04	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, CHEQUE 862144, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MEDICILÂNDIA-PA, PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 04 A 09/02/2019 CONFORME PORTARIA 10/2019.	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
57	59	359202/2019	05/02/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JANEIRO.	76,50 P	76,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
70	64	337319/2018	05/02/2019	206.154.692-72	ESDRAS BATISTA FERREIRA PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ALUGUEL NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JANEIRO.	760,00 P	760,00	Depósito em conta	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
68	63	348375/2018	05/02/2019	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JANEIRO.	754,00 P	754,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	62	354785/2018	05/02/2019	004.991.702-10	JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.230,52 P	1.230,52	Depósito em conta	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JANEIRO.										
81	360	354785/2018	05/02/2019	004.991.702-10	JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.125,26 P	1.125,26	Depósito em conta	02/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
64	53	340227/2018	05/02/2019	425.098.822-87	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, CHEQUE 862157, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE JANEIRO.										
65	54	353072/2018	05/02/2019	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 65, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JANEIRO.										
82	61	354666/2018	05/02/2019	033.526.252-04	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.171,19 P	1.171,19	Depósito em conta	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ANO DE 2019, PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JANEIRO.										
71	52	354786/2018	05/02/2019	631.293.532-91	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA	458,20 P	458,20	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 71, CHEQUE 862156, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA, VALOR CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO, PAGO A MENOR, E TOTAL DO MÊS DE JANEIRO/2019.										
66	55	347103/2018	05/02/2019	055.156.407-56	YGOR RANGEL E SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 862159, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A YGOR RANGEL E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JANEIRO.										
63	34	359589/2019	06/02/2019	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET 718458437, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MEDICILÂNDIA-PA, PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 04 A 09/02/2019, CONFORME PORTARIA 10/2019.										
49	75	359241/2019	07/02/2019	05.065.511/0001-05	FGTS	55.570,05 P	55.570,05	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
21	149	358950/2019	08/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	397,02 P	397,02	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
24	151	358968/2019	08/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	464,18 P	464,18	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, CONTA CONTRATO Nº8866848, NO MÊS DE JANEIRO.										
26	152	358970/2019	08/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	420,80 P	420,80	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONTA CONTRATO Nº 7698550, NO MÊS DE JANEIRO.										
27	150	358975/2019	08/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	209,50 P	209,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JANEIRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	155	360648/2019	08/02/2019	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/02/2019 ATÉ 10/03/2019 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.										
123	107	360550/2019	08/02/2019	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET 724359070, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES FUNCIONAIS NA INSPETORIA, NO DIA 10/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/2019.										
124	108	360550/2019	08/02/2019	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET 724359070, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES FUNCIONAIS NA INSPETORIA, NO DIA 10/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/2019.										
132	111	360550/2019	08/02/2019	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	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 11/02/2019 ATÉ 12/03/2019 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET 724359070, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES FUNCIONAIS NA INSPETORIA, NO DIA 10/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/2019.										
147	144	361028/2019	08/02/2019	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET 724380327, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM MARABÁ-PA, PARA WORKSHOP, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENGENHEIRO AMBIENTAL, NO PERÍODO DE 04/02/2019 A 05/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 31/2019.										
149	145	361028/2019	08/02/2019	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET 724380327, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM MARABÁ-PA, PARA WORKSHOP, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENGENHEIRO AMBIENTAL, NO PERÍODO DE 04/02/2019 A 05/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 31/2019.										
55	154	359236/2019	08/02/2019	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	178,20 P	178,20	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 55, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR, PARA A NOVA ESTAGIÁRIA LAYSE VIEIRA BARROS.										
58	58	359203/2019	11/02/2019	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 58, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE JANEIRO.										
153	156	361478/2019	11/02/2019	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/02/2019 ATÉ 12/03/2019 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.										
85	128	340391/2018	11/02/2019	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	500,00 P	500,00	fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE JANEIRO.										
150	147	360707/2019	12/02/2019	126.718.862-68	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, CHEQUE 862169, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
146	142	360707/2019	12/02/2019	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
170	173	360707/2019	12/02/2019	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, CHEQUE 862180, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
148	146	360707/2019	12/02/2019	063.371.122-53	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 862168, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
189	192	360707/2019	12/02/2019	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
151	148	360707/2019	12/02/2019	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, CHEQUE 862170, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
154	157	360707/2019	12/02/2019	05.065.511/0001-05	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, CHEQUE 862171, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
155	162	361066/2019	12/02/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	4.707,60 P	4.707,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TREZE DIÁRIAS, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, PORTARIA 32/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR: 04/FEV 07/FEV 3,5 R\$ 345,70 ESTADIA EM BELÉM R\$ 1.209,95 08/FEV R\$ 345,70 MARABÁ-PA / ITUPIRANGA-PA R\$ 518,5512/FEV 15/FEV 3,5 R\$ 406,70 BELÉM-PA / FORTALEZA-CE R\$ 1.423,4525/FEV 01/MAR 4,5 R\$ 345,70 ESTADIA EM BELÉM R\$ 1.555,65										
160	163	361066/2019	12/02/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	247,00 P	247,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, PORTARIA 32/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR: 04/FEV 07/FEV 3,5 R\$ 95,0025/FEV 01/MAR 4,5 R\$ 76,00 ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,00 12/FEV 15/FEV 3,5 R\$ 76,00 ESTADIA EM BELÉM										
161	164	361066/2019	12/02/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	47,67 P	47,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, PORTARIA 32/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR: 08/FEV 09/FEV MARABÁ-PA / ITUPIRANGA-PA R\$ 47,67										
145	141	360707/2019	12/02/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
191	194	360707/2019	12/02/2019	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 191, CHEQUE 862191, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
175	178	360707/2019	12/02/2019	583.915.172-68	CLEBER NONATO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
60	133	359206/2019	12/02/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	407,40 P	407,40	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 60, 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 JANEIRO.										
156	158	360707/2019	12/02/2019	662.192.562-04	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, CHEQUE 862172, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.					
158	160	360707/2019	12/02/2019	089.984.422-72	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 862174, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.					
157	159	360707/2019	12/02/2019	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 862173, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.					
172	175	360707/2019	12/02/2019	682.807.852-72	ELEANOR DIAS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ELEANOR DIAS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, CHEQUE 862182, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.					
159	161	360707/2019	12/02/2019	428.595.492-34	FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, CHEQUE 862175, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.					
110	106	352019/2018	12/02/2019	15.340.094/0001-15	IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA	980,00 P	922,67	Nota fiscal	104584	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
					PAGO A IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, CHEQUE 862256, NF 104584, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ATUAIS DO CREA-PA NO SENTIDO DE OFERECER AOS COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS E DEMAIS USUÁRIOS, O CONFORTO E UM MELHOR ATENDIMENTO.					
164	167	360707/2019	12/02/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.					
166	169	360707/2019	12/02/2019	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, CHEQUE 862177, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.					
165	168	360707/2019	12/02/2019	394.401.762-53	JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, CHEQUE 862176, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.					
171	174	360707/2019	12/02/2019	084.127.742-72	JOSÉ EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A JOSE EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.					
178	181	360707/2019	12/02/2019	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.					
176	180	360707/2019	12/02/2019	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, CHEQUE 862184, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.					
235	259	351160/2018	12/02/2019	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	1.850,00 P	1.850,00	Nota fiscal	2436	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018
					PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, CHEQUE 862200, NOTA FISCAL 2436 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
179	182	360707/2019	12/02/2019	05.065.511/0001-05	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
181	184	360707/2019	12/02/2019	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, CHEQUE 862185, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
173	176	360707/2019	12/02/2019	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, CHEQUE 862183, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
192	195	360707/2019	12/02/2019	595.833.392-53	MARLON COSTA DE MENEZES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, CHEQUE 862190, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
183	186	360707/2019	12/02/2019	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, CHEQUE 862186, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
167	170	360707/2019	12/02/2019	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
168	171	360707/2019	12/02/2019	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, CHEQUE 862178, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
185	188	360707/2019	12/02/2019	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
184	187	360707/2019	12/02/2019	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
186	189	360707/2019	12/02/2019	709.367.142-04	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, CHEQUE 862187, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
174	177	360707/2019	12/02/2019	023.818.262-20	RUI DINAMAR ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
83	211	352981/2018	12/02/2019	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI	52.385,02 P	47.434,64	Nota fiscal	26715	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 862201, NOTA FISCAL 26715 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, NO MÊS DE JANEIRO.										
188	191	360707/2019	12/02/2019	268.605.032-20	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, CHEQUE 862189, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
187	190	360707/2019	12/02/2019	706.518.096-49	SERGIO GOUVEA DE MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, CHEQUE 862188, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
194	197	360707/2019	12/02/2019	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 194, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
169	172	360707/2019	12/02/2019	615.220.402-00	TATIANE TORRES DE MADEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, CHEQUE 862179, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTA REGIONAL.										
204	207	360866/2019	13/02/2019	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.										
196	199	361475/2019	13/02/2019	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.										
139	127	361271/2019	13/02/2019	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, CHEQUE 862165, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.151-CREA/PA, NO DIA 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 40/2019.										
140	129	361271/2019	13/02/2019	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, CHEQUE 862165, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.151-CREA/PA, NO DIA 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 40/2019.										
177	179	358646/2019	13/02/2019	897.403.352-68	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
190	193	360138/2019	13/02/2019	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
199	202		13/02/2019	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 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.										
198	201	360327/2019	13/02/2019	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
201	204	357221/2018	13/02/2019	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
206	209	360534/2019	13/02/2019	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUZA DANTAS	400,00 P	400,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
131	137	356494/2018	13/02/2019	167.693.092-20	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 862258, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JANEIRO.										
207	213	356494/2018	13/02/2019	167.693.092-20	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta	12/2018	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 862196, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, EM DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 34/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
182	185	361474/2019	13/02/2019	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
141	130	361269/2019	13/02/2019	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, CHEQUE 862164, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.151-CREA/PA, NO DIA 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 39/2019.										
142	131	361269/2019	13/02/2019	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, CHEQUE 862164, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.151-CREA/PA, NO DIA 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 39/2019.										
195	198	360738/2019	13/02/2019	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00 P	600,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
125	136	356367/2018	13/02/2019	096.870.332-15	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	650,00 P	650,00	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 125, CHEQUE 862260, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE JANEIRO.										
162	165	361522/2019	13/02/2019	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 162, INTERNET 725418883, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.151, NO DIA 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 45/2019.										
163	166	361522/2019	13/02/2019	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 163, INTERNET 725418883, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.151, NO DIA 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 45/2019.										
98	138		13/02/2019	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 98, CHEQUE 862257, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JANEIRO.										
203	206	360163/2019	13/02/2019	025.731.532-23	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	300,00 P	300,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
180	183	360870/2019	13/02/2019	611.118.132-72	RUI MARCELO CORREA CARVALHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA E CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
205	208	361479/2018	13/02/2019	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	650,00 P	650,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
193	196	360141/2019	13/02/2019	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
55	230	359236/2019	13/02/2019	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	125,40 P	125,40	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 55, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR, PARA A NOVA ESTAGIÁRIA ANA GABRIELA RIBEIRO FERREIRA.										
202	205		13/02/2019	584.169.192-91	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.										
60	73	359206/2019	14/02/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.503,20 P	2.503,20	fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.										
224	233	361854/2019	14/02/2019	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	190,57 P	190,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, INTERNET 726461266, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS-PA E CASTANHAL-PA, PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS DE ESTRUTURA FISICA, NO DIA 15/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 50/2019.										
227	235	361854/2019	14/02/2019	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	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 14/02/2019 ATÉ 15/03/2019 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 726461266, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS-PA E CASTANHAL-PA, PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS DE ESTRUTURA FISICA, NO DIA 15/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 50/2019.										
236	261	361210/2019	14/02/2019	05.065.511/0001-05	INSS	9.790,61 P	9.790,61	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM 2ª, 3ª E 4ª PARCELAS DA NEGOCIAÇÃO Nº627865240 E 2ª E 3ª PARCELAS DA NEGOCIAÇÃO Nº627956378 DO INSS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
231	248	359919/2019	15/02/2019	867.410.982-91	CAMILA OLIVEIRA AZEVEDO	373,85 P	373,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A CAMILA OLIVEIRA AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
78	125	334998/2018	15/02/2019	10.758.370/0002-27	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2698	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET , NOTA FISCAL 2698 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JANEIRO.										
200	203		15/02/2019	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.										
45	216	353332/2018	15/02/2019	14.540.864/0001-00	HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP	1.401,50 P	1.401,50	Nota fiscal	000.241	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto
PAGO A HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, CHEQUE 862202, NOTA FISCAL 000.241 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VINTE PILHAS ALCALINAS "AA" , VINTE PILHAS ALCALINAS "AAA", DEZ BATERIAS ALCALINAS 9V E TRÊS PASSADORES DE SLIDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
79	126	346065/2018	15/02/2019	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal	024.151	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET , NOTA FISCAL 024.151 REF. A DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO.										
130	143	356903/2018	15/02/2019	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	000009024	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET , NOTA FISCAL 000009024 REF. A DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE XINGUARA DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	200		15/02/2019	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 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO										
36	132	341171/2018	15/02/2019	18.396.123/0001-59	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
84	135	331763/2018	15/02/2019	06.181.338/0001-73	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA	332,50 P	332,50	Nota fiscal	4086	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 862161, NOTA FISCAL 4086 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.										
234	251	361843/2019	15/02/2019	05.065.511/0001-05	SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA	100,70 P	100,70	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		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 234, INTERNET 21509, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM DESPESAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 1004042-20.2018.4.01.3900 - RECURSO DE AGRAVO. ASFLORA X CREA-PA.										
128	252	354066/2018	15/02/2019	22.316.347/0001-80	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	129,49 P	129,49	Nota fiscal	792593	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, INTERNET , NOTA FISCAL 792593 REF. A DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.										
212	221	361799/2019	18/02/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET 726353832, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, EM BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA 48/2019.										
213	222	361799/2019	18/02/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, INTERNET 726353832, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, EM BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA 48/2019.										
222	231	361698/2019	18/02/2019	803.410.802-25	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	784,70 P	784,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 222, INTERNET 725610776, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA IDA AO CREA BA PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DE ART DE FORMA AUTOMÁTICA, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA 44/2019.										
223	232	361698/2019	18/02/2019	803.410.802-25	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, INTERNET 725610776, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA IDA AO CREA BA PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DE ART DE FORMA AUTOMÁTICA, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA 44/2019.										
91	215	340519/2018	18/02/2019	84.258.045/0001-50	EVERALDO BERBARY DA SILVA - AUTO GIL	7.432,00 P	7.432,00	Nota fiscal	14470	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
PAGO A EVERALDO BERBARY DA SILVA - AUTO GIL, LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 91, CHEQUE 862197, NOTA FISCAL 14470 REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO TUCCSON.										
92	214	340519/2018	18/02/2019	84.258.045/0001-50	EVERALDO BERBARY DA SILVA - AUTO GIL	1.530,00 P	1.453,50	Nota fiscal	27306	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A EVERALDO BERBARY DA SILVA - AUTO GIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 862197, NOTA FISCAL 27306 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA REGIONAL, MODELO: TUCCSON.										
210	219	361799/2019	18/02/2019	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, INTERNET 726353137, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, EM BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA 48/2019.										
211	220	361799/2019	18/02/2019	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, INTERNET 726353137, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, EM BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA 48/2019.					
143	139	360383/2019	18/02/2019	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	1.423,45 P	1.423,45	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 143, CHEQUE 862167, RECIBO REF. DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE EM VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 8º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO PERÍODO DE 19/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/2019.					
144	140	360383/2019	18/02/2019	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	95,00 P	95,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, CHEQUE 862167, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO 8º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO PERÍODO DE 19/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/2019.					
225	234	361150/2019	18/02/2019	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.905,70 P	1.905,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET 725600339, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VISITA AO CREA BA PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DE ART DE FORMA AUTOMÁTICA, NO PERÍODO DE 19 A 23/02/2019 E SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOBRE O SITAC, NO PERÍODO DE 25 E 26/02/2019, NA SEDE DO CREA PE, CONFORME PORTARIA 44/2019.					
226	236	361150/2019	18/02/2019	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	190,00 P	190,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 226, INTERNET 725600339, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE DOIS AUXÍLIOS TRANSLADO, EM RAZÃO DE VISITA AO CREA BA PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DE ART DE FORMA AUTOMÁTICA, NO PERÍODO DE 19 A 23/02/2019 E SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOBRE O SITAC, NO PERÍODO DE 25 E 26/02/2019, NA SEDE DO CREA PE, CONFORME PORTARIA 44/2019.					
86	134	341034/2018	18/02/2019	14.838.602/0001-27	SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	905,50	Nota fiscal	5369	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
					PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 862192, NOTA FISCAL 5369 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE JANEIRO.					
56	229	359206/2019	18/02/2019	09.219.571/0001-96	VT CARD.	128,00 P	128,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, CHEQUE 862198, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E/OU ESTAGIÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
137	123	360120/2019	19/02/2019	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	784,70 P	784,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, CHEQUE 862163, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA DESENVOLVER A COBERTURA JORNALÍSTICA NO 8º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NOS DIAS 20,21 E 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/2019.					
138	124	360120/2019	19/02/2019	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 862163, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA DESENVOLVER A COBERTURA JORNALÍSTICA NO 8º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NOS DIAS 20,21 E 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/2019.					
208	217	361730/2019	19/02/2019	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	1.016,75 P	1.016,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, INTERNET 725815333, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 8º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA 2019, NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA 46/2019.					
209	218	361730/2019	19/02/2019	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, INTERNET 725815333, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 8º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA 2019, NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA 46/2019.					
25	288	358980/2019	19/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	13.162,13 P	13.162,13	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
					PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
245	293	335164/2018	19/02/2019	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	102,95 P	102,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018
					PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 245, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA MENSAL PARA A MÚTUA, NO MÊS DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	297	338875/2018	20/02/2019	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37.681,23 P	34.120,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE JANEIRO.										
48	74	359239/2019	20/02/2019	05.065.511/0001-05	INSS	130.727,10 P	130.727,10	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO.										
244	291	335154/2018	20/02/2019	05.065.511/0001-05	PRODESU	11.277,60 P	11.277,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM O 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
24	122	358968/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	133,71 P	133,71	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, CONTA CONTRATO Nº8848955, NO MÊS DE JANEIRO.										
26	30	358970/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	67,97 P	67,97	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTA CONTRATO Nº7724837 DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JANEIRO.										
31	118	358890/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	87,16 P	87,16	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 CAMETÁ, NO MÊS DE JANEIRO.										
32	23	358971/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	167,83 P	167,83	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, EM JANEIRO.										
33	25	358889/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	197,25 P	197,25	fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JANEIRO.										
35	113	358981/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.035,87 P	1.035,87	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO ED. PÉROLA, NA SEDE, NO MÊS DE JANEIRO.										
16	114	358883/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	290,52 P	290,52	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JANEIRO.										
18	115	358886/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	163,04 P	163,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JANEIRO.										
17	116	358885/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	197,06 P	197,06	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JANEIRO.										
29	117	358888/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	93,17 P	93,17	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 INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JANEIRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	24	358880/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	163,99 P	163,99	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM JANEIRO.										
22	26	358969/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	708,34 P	708,34	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JANEIRO.										
19	27	358884/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	328,75 P	328,75	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE JANEIRO.										
34	28	358896/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	542,00 P	542,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO.										
20	29	358897/2018	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	762,80 P	762,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE JANEIRO.										
27	308	358975/2019	21/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	320,95 P	320,95	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
250	328	355619/2018	21/02/2019	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	000.023.437	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, INTERNET , NOTA FISCAL 000.023.437 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JANEIRO.										
252	311		21/02/2019	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 21/02/2019 ATÉ 22/03/2019 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.										
238	294	352979/2018	21/02/2019	228.934.312-91	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.500,00 P	1.500,00	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 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JANEIRO E DIFERENÇA DE R\$21,53, PAGO A MENOR EM NOVEMBRO.										
1414	2045	352979/2018	21/02/2019	228.934.312-91	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	21,53 P	21,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1414, INTERNET 727616803, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PAGO A MENOR.										
248	305	361867/2019	22/02/2019	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS 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 22/02/2019 ATÉ 23/03/2019 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
247	304	361867/2019	22/02/2019	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	381,14 P	381,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA ESCLARECIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 53/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
251	310		22/02/2019	957.597.431-04	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2019 ATÉ 23/03/2019 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	770	295287/2016	22/02/2019	05.065.511/0001-05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	36,90 P	36,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 254, INTERNET 020203, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
228	241	361906/2019	23/02/2019	471.559.572-91	MARCIO MAIA SALOMÃO	2.578,78 P	2.578,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
229	242	361906/2019	23/02/2019	471.559.572-91	MARCIO MAIA SALOMÃO	248,33 P	248,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 229, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
230	244	361906/2019	23/02/2019	471.559.572-91	MARCIO MAIA SALOMÃO	859,93 P	859,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
106	70	295287/2016	24/02/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,57 P	83,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JANEIRO.										
106	386	295287/2016	24/02/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	191,28 P	191,28	fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET 022504, FATURA 01/2019 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
106	387	295287/2016	24/02/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	80,79 P	80,79	fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET 022501, FATURA 01/2019 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
106	388	295287/2016	24/02/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	164,65 P	164,65	fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET 022502, FATURA 01/2019 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
94	345	359928/2019	25/02/2019	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	72.135,24 P	72.135,24	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 94, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO.										
746	1071	361261/2019	25/02/2019	583.786.932-87	JEFERSON CORDEIRO LIMA	112,10 P	112,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 746, CHEQUE 862210, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TCU A RESPEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 28/02/2019, CONFORME PORTARIA 47/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
749	1077	361261/2019	25/02/2019	583.786.932-87	JEFERSON CORDEIRO LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 749, CHEQUE 862210, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TCU A RESPEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 28/02/2019, CONFORME PORTARIA 47/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
745	1069	361261/2019	25/02/2019	835.050.752-72	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	112,10 P	112,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 745, CHEQUE 862211, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TCU A RESPEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 28/02/2019, CONFORME PORTARIA 47/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
748	1075	361261/2019	25/02/2019	835.050.752-72	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 748, CHEQUE 862211, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TCU A RESPEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 28/02/2019, CONFORME PORTARIA 47/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
747	1072	361261/2019	25/02/2019	425.555.822-15	MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS	112,10 P	112,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 747, CHEQUE 862209, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TCU A RESPEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 28/02/2019, CONFORME PORTARIA 47/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
750	1078	361261/2019	25/02/2019	425.555.822-15	MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 750, CHEQUE 862209, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TCU A RESPEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 28/02/2019, CONFORME PORTARIA 47/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
50	153	359245/2019	25/02/2019	05.065.511/0001-05	PASEP	7.527,45 P	7.527,45	DARF	01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET , DARF, REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, NO MÊS DE JANEIRO.										
254	320	295287/2016	25/02/2019	05.065.511/0001-05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.508,25 P	3.508,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.										
24	326	358968/2019	26/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	569,59 P	569,59	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, CONTA CONTRATO Nº8866848, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
47	364	359246/2019	26/02/2019	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	292,45 P	264,81	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
249	309	348487/2018	26/02/2019	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal	00038048	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 249, INTERNET , NOTA FISCAL 00038048 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO.										
55	351	359236/2019	26/02/2019	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.862,55 P	3.862,55	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 55, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MARÇO.										
257	354	362367/2019	26/02/2019	01.716.341/0001-20	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	443,71	Nota fiscal	12904	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, INTERNET , NOTA FISCAL 12904 REF. A DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
242	353	356409/2018	27/02/2019	15.034.470/0001-43	MRV CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	10.704,00 P	10.704,00	Nota fiscal	033	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MRV CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 242, INTERNET , NOTA FISCAL 033 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHAS E GESTÃO DE PESSOAS, NO MÊS DE JANEIRO.										
109	385	360307/2019	27/02/2019	05.065.511/0001-05	TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS	11.549,13 P	11.549,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
266	376	362709/2019	28/02/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	360.564,95 P	360.564,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 266, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
267	377	362709/2019	28/02/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	45.848,56 P	45.848,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
268	378	362709/2019	28/02/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	34.441,73 P	34.441,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
269	379	362709/2019	28/02/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	347,63 P	347,63	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 269, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
270	380	362709/2019	28/02/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	116.100,00 P	116.100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 270, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
271	381	362709/2019	28/02/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	32.301,15 P	32.301,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 271, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
272	382	362709/2019	28/02/2019	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	2.328,68 P	2.328,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 272, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
284	401	362434/2019	28/02/2019	126.718.862-68	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 284, CHEQUE 862270, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.					
286	403	362434/2019	28/02/2019	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.					
281	398	362434/2019	28/02/2019	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 281, CHEQUE 862277, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.					
282	399	362434/2019	28/02/2019	063.371.122-53	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 282, CHEQUE 862271, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.					
300	417	362434/2019	28/02/2019	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 300, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.					
283	400	362434/2019	28/02/2019	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 283, CHEQUE 862272, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.					
313	1979		28/02/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	969,00 P	969,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 313, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.					
312	432		28/02/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	24.355,09 P	24.355,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA EM TÍTULOS BANCÁRIOS REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS EMITIDOS PELO CREA-PA JUNTO AOS PROFISSIONAIS. NO MES DE FEV/2019										
279	396	362434/2019	28/02/2019	05.065.511/0001-05	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 279, CHEQUE 862273, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
285	402	362434/2019	28/02/2019	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 285, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
301	418	362434/2019	28/02/2019	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
26	329	358970/2019	28/02/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	605,33 P	605,33	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONTA CONTRATO Nº7698550, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
107	366	360308/2019	28/02/2019	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	935,00 P	935,00	Nota fiscal	01554879	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET 22802, NOTA FISCAL 01554879 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019.										
108	365	360309/2019	28/02/2019	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.587,00 P	1.587,00	Nota fiscal	01542549	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, INTERNET 22801, NOTA FISCAL 01542549 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										
295	412	362434/2019	28/02/2019	583.915.172-68	CLEBER NONATO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 295, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
287	404	362434/2019	28/02/2019	662.192.562-04	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 287, CHEQUE 862239, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
275	392	362434/2019	28/02/2019	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 275, CHEQUE 862274, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
237	318	354030/2018	28/02/2019	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 237, CHEQUE 862216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO NO MÊS DE FEVEREIRO 2019.										
237	263	354030/2018	28/02/2019	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 237, CHEQUE 862267, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO NO MÊS DE JANEIRO 2019.										
277	394	362434/2019	28/02/2019	018.737.572-04	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 277, CHEQUE 862279, DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
331	454	363025/2019	28/02/2019	05.065.511/0001-05	INSS	2.445,91 P	2.445,91	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 331, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELA 05 DA NEGOCIAÇÃO Nº627865240, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
331	453	363025/2019	28/02/2019	05.065.511/0001-05	INSS	1.226,44 P	1.226,44	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 331, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELA 04 DA NEGOCIAÇÃO Nº627956378 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
292	409	362434/2019	28/02/2019	084.127.742-72	JOSÉ EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 292, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
296	413	362434/2019	28/02/2019	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
288	405	362434/2019	28/02/2019	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 288, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
297	414	362434/2019	28/02/2019	05.065.511/0001-05	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 297, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
125	312	356367/2018	28/02/2019	096.870.332-15	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	650,00 P	650,00	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 125, CHEQUE 862220, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019.										
71	315	354786/2018	28/02/2019	631.293.532-91	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA	419,10 P	419,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 71, CHEQUE 862266, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA, REF. 02/2019.										
278	395	362434/2019	28/02/2019	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 278, CHEQUE 862278, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
289	406	362434/2019	28/02/2019	245.779.522-20	MARIO NATHANAEL DE ALMEIDA FIGUEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO NATHANAEL DE ALMEIDA FIGUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
302	419	362434/2019	28/02/2019	595.833.392-53	MARLON COSTA DE MENEZES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 302, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
298	415	362434/2019	28/02/2019	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 298, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
290	407	362434/2019	28/02/2019	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 290, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
276	393	362434/2019	28/02/2019	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 276, CHEQUE 862275, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.										
303	420	362434/2019	28/02/2019	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 303, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.										
299	416	362434/2019	28/02/2019	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 299, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.										
293	410	362434/2019	28/02/2019	709.367.142-04	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 293, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.										
294	411	362434/2019	28/02/2019	023.818.262-20	RUI DINAMAR ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.										
255	352	359331/2019	28/02/2019	13.258.951/0001-07	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	14.138,55 P	10.745,48	Nota fiscal	2427	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018
PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, CHEQUE 862225, NOTA FISCAL 2427 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.										
260	359	362202/2019	28/02/2019	13.258.951/0001-07	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	14.138,55 P	10.745,48	Nota fiscal	2479	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, CHEQUE 862228, NOTA FISCAL 2479 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	408	362434/2019	28/02/2019	695.155.652-00	TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.										
304	421	362434/2019	28/02/2019	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 304, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.										
280	397	362434/2019	28/02/2019	615.220.402-00	TATIANE TORRES DE MADEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 280, CHEQUE 862276, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.										
Total de pagamentos: 237						1.191.127,01	1.169.426,99			
Total líquido:							1.169.426,99			