

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
842	1289	329602/2017	02/07/2018	021.998.803-03 - Bernadete Adrcia Saraiva Lopes	800,00 P	800,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/07/2018 ATÉ 31/07/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
839	1286	328808/2017	02/07/2018	146.356.898-32 - Cezar Eduardo Borgonove	300,00 P	300,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/06/2018 ATÉ 27/07/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
258	1254	335417/2018	02/07/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	748,00 P	748,00	Nota fiscal	01235159	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET , NOTA FISCAL 01235159 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
259	1253	335419/2018	02/07/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.449,00 P	1.449,00	Nota fiscal	01232879	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, INTERNET , NOTA FISCAL 01232879 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
841	1288	327889/2017	02/07/2018	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/07/2018 ATÉ 31/07/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
9	1255	330937/2018	02/07/2018	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	98,46 P	98,46	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO.									
808	1227	312937/2017	02/07/2018	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	8.802,88 P	8.693,72	Nota fiscal	028194714	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 808, INTERNET , NOTA FISCAL 028194714 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS NO MÊS DE MAIO.									
109	1263	328990/2017	02/07/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	000040216	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , NOTA FISCAL 000040216 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE JUNHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1265	328991/2017	02/07/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 000040218 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISCONT.NET, NO MÊS DE JUNHO.	3.088,89 P	2.796,99	Nota fiscal	000040218	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
248	1259	328989/2017	02/07/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , NOTA FISCAL 000040217 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISPAT, NO MÊS DE JUNHO.	499,27 P	452,09	Nota fiscal	000040217	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
249	1258	328992/2017	02/07/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET , NOTA FISCAL 000040219 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SICCL, NO MÊS DE JUNHO.	878,10 P	795,12	Nota fiscal	000040219	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
840	1287	335350/2018	02/07/2018	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/06/2018 ATÉ 27/07/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.	600,00 P	600,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
896	1352	344868/2018	03/07/2018	803.410.802-25 - CRISTIANE COELHO DE FRANÇA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2018 ATÉ 01/08/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
894	1350	344868/2018	03/07/2018	803.410.802-25 - CRISTIANE COELHO DE FRANÇA PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 894, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRAGANÇA NO DIA 01/07/2018 AO DIA 13/07/2018, CONFORME PORTARIA 268/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
568	1331	335164/2018	03/07/2018	00.509.026/0006-74 - MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA MENSAL PARA A MÚTUA, NO MÊS DE MAIO.	482,61 P	482,61	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
5	1346	330702/2018	03/07/2018	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO.	4.339,34 P	4.339,34	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
873	1306	331120/2018	04/07/2018	04.141.128/0001-26 - J. R. SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. PAGO A J. R. SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 873, INTERNET , NOTA FISCAL 167 REF. A DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÕES DE NO-BREAK E ADAPTAÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA DA REDE DE T.I. DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1.300,00 P	1.273,87	Nota fiscal	167	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
831	1271	344387/2018	05/07/2018	943.495.252-20 - FABIANA SOUSA XIMENES SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/06/2018 ATÉ 27/07/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, CHEQUE 861782, DEPÓSITO EM CONTA .	300,00 P	300,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
80	1279	326337/2017	05/07/2018	228.934.312-91 - OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.478,47 P	1.478,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ NO MÊS DE JUNHO.					
884	1337	341852/2018	05/07/2018	102.338.062-53 - TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 884, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARAUPEBAS NO DIA 01/07/2018 AO DIA 03/07/2018, CONFORME PORTARIA 273/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
889	1339	330731/2018	06/07/2018	860.192.792-00 - BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS	459,28 P	459,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
				PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 889, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
888	1340	330731/2018	06/07/2018	860.192.792-00 - BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS	5.440,02 P	5.440,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 888, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
887	1341	330731/2018	06/07/2018	860.192.792-00 - BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS	2.720,00 P	2.720,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
				PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 887, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
886	1342	330731/2018	06/07/2018	860.192.792-00 - BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS	10.891,42 P	10.891,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 886, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
900	1356	345310/2018	06/07/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	6.954,65 P	6.954,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DEZENOVE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME PORTARIA 277/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
901	1357	345310/2018	06/07/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	928,70 P	928,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 901, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME PORTARIA 277/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
111	1344	334058 / 2018	06/07/2018	05.065.511/0001-05 - FGTS	49.818,45 P	49.818,45	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO.					
294	1338	332201/2018	06/07/2018	05.065.511/0001-05 - VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	9.756,98 P	9.756,98	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
				PAGO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO.					
902	1391	334998/2018	10/07/2018	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2351	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 902, INTERNET , NOTA FISCAL 2351 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JUNHO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	1397	344542/2018	10/07/2018	848.308.752-91 - DAYANY SOUZA VIANA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
904	1393	344542/2018	10/07/2018	848.308.752-91 - DAYANY SOUZA VIANA	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 904, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RIO MARIA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO, NO DIA 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
909	1398	344542/2018	10/07/2018	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
911	1400	344542/2018	10/07/2018	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 911, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RIO MARIA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO, NO DIA 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
907	1396	344542/2018	10/07/2018	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
903	1392	344542/2018	10/07/2018	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 903, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RIO MARIA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO, NO DIA 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
910	1399	344542/2018	10/07/2018	365.274.672-49 - MANOEL VIANA NETO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
905	1394	344542/2018	10/07/2018	365.274.672-49 - MANOEL VIANA NETO	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 905, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RIO MARIA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO, NO DIA 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
699	1025	330868/2018	10/07/2018	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	17.600,00 P	16.359,20	boleto bancário	861738	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 699, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SEGURO DOS VEÍCULOS DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2015 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
906	1395	344542/2018	10/07/2018	986.268.172-15 - ROGÉRIO SOARES SOUZA	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 906, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RIO MARIA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO, NO DIA 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
146	1403	303021/2017	10/07/2018	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	449,08	Nota fiscal	12094	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET , NOTA FISCAL 12094 REF. A DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP, NO MÊS DE JUNHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	1359	320605/2017	10/07/2018	055.156.407-56 - YGOR RANGEL E SILVA	922,90 P	922,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JUNHO.									
898	1354	345289/2018	11/07/2018	080.523.102-10 - ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA	172,85 P	172,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 898, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ABAETETUBA NO DIA 12/07/2018, CONFORME PORTARIA 278/2018.									
899	1355	345289/2018	11/07/2018	641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira	95,29 P	95,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIS FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 899, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ABAETETUBA NO DIA 12/07/2018, CONFORME PORTARIA 278/2018.									
912	1401	345281/2018	11/07/2018	841.848.842-53 - RUTICILENE LEITE RIBEIRO	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 11/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. Suprimento de fundos extra, para despesas da inspetoria de Tucuruí.									
774	1367	323200/2017	12/07/2018	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	7.004,63 P	6.385,31	Nota fiscal	70599, 133368	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 774, INTERNET , NOTA FISCAL 70599, 133368 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-2858 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
833	1371	343366/2018	12/07/2018	03.556.998/0001-01 - ENG DTP & MULTIMÍDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	7.974,00 P	7.220,46	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A ENG DTP & MULTIMÍDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 833, CHEQUE 861823, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM DUAS VAGAS NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COM FRAMEWORKS ANGULAR E IONIC, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
752	1366	335600/2018	12/07/2018	14.540.864/0001-00 - HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP	2.940,00 P	2.940,00	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
PAGO A HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 752, CHEQUE 861800, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NOS COMPUTADORES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
261	1365	283034/2016	12/07/2018	04.113.174/0001-11 - PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal	35699	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, INTERNET , NOTA FISCAL 35699 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE JUNHO.									
881	1334	344960/2018	13/07/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2018 ATÉ 12/08/2018 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
882	1335	344960/2018	13/07/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 882, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA INSPETORIA DE ITAITUBA NO DIA 15/07/2018 AO DIA 27/07/2018, CONFORME PORTARIA 269/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
897	1353	344868/2018	13/07/2018	440.758.632-04 - Heloisa Marcia dos Reis Siqueira	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2018 ATÉ 11/08/2018 EM FAVOR DE HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
895	1351	344868/2018	13/07/2018	440.758.632-04 - Heloisa Marcia dos Reis Siqueira	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 895, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRAGANÇA NO DIA 15/07/2018 AO DIA 27/07/2018, CONFORME PORTARIA 268/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
883	1336	341852/2018	13/07/2018	102.338.062-53 - TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 883, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARAUAPEBAS NO DIA 01/07/2018 AO DIA 03/07/2018, CONFORME PORTARIA 273/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
244	1364		15/07/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	3.107,74 P	2.814,17	fatura	71602	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
923	1418	346048/2018	16/07/2018	080.523.102-10 - ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 923, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO DIA 17/07/2018 AO DIA 21/07/2018, CONFORME PORTARIA 286/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
924	1419	346048/2018	16/07/2018	080.523.102-10 - ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 924, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO DIA 17/07/2018 AO DIA 21/07/2018, CONFORME PORTARIA 286/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
938	1447	346067/2018	16/07/2018	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 938, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
942	1451	346067/2018	16/07/2018	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 942, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ASÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
246	1291	332995/2018	16/07/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.644,89 P	2.644,89	fatura	71601	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
879	1332	335163/2018	16/07/2018	33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	110,12 P	110,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA, NO MÊS DE JUNHO.									
929	1427	343895/2018	16/07/2018	003.513.572-70 - JACQUELINE MOREIRA COSTA	1.147,10 P	1.147,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 929, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO COM O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	1428	343895/2018	16/07/2018	003.513.572-70 - JACQUELINE MOREIRA COSTA PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 930, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA SUPERIOR.	254,91 P	254,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
931	1429	343895/2018	16/07/2018	003.513.572-70 - JACQUELINE MOREIRA COSTA PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA SUPERIOR.	229,64 P	229,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
928	1426	343895/2018	16/07/2018	003.513.572-70 - JACQUELINE MOREIRA COSTA PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 928, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA SUPERIOR.	1.428,68 P	1.428,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
932	1430	343895/2018	16/07/2018	003.513.572-70 - JACQUELINE MOREIRA COSTA PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 932, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA SUPERIOR.	26,56 P	26,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
238	1363	312930/2017	16/07/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET 19923, NOTA FISCAL DE REDENÇÃO, NO MÊS DE JUNHO.	150,00 P	150,00	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
418	1362	326577/2017	16/07/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA XINGUARA, NO MÊS DE JUNHO.	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
486	1390	326528/2018	16/07/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 486, INTERNET , NOTA FISCAL 17461 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO.	120,00 P	120,00	Nota fiscal	17461	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
922	1417	346049/2018	16/07/2018	024.033.662-34 - JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 922, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, NO DIA 17/07/2018 AO DIA 20/07/2018, CONFORME PORTARIA 285/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
925	1420	346049/2018	16/07/2018	024.033.662-34 - JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 925, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, NO DIA 17/07/2018 AO DIA 20/07/2018, CONFORME PORTARIA 285/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
10	1360	314149/2017	16/07/2018	18.396.123/0001-59 - NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JULHO.	230,00 P	230,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
913	1402	283245/2016	16/07/2018	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4873	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 913, CHEQUE 861821, NOTA FISCAL 4873 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
920	1411	328712/2017	17/07/2018	398.853.212-68 - Andrea Freitas de Albuquerque	800,00 P	800,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..									
916	1407	329591/2017	17/07/2018	897.403.352-68 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..									
915	1406	327889/2017	17/07/2018	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..									
918	1409	330943/2018	17/07/2018	658.804.712-68 - ERICK LIMA SANTA ROSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..									
914	1405	330257/2017	17/07/2018	091.957.502-15 - Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt	800,00 P	800,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..									
919	1410	329504/2017	17/07/2018	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMAJ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..									
940	1449	346067/2018	17/07/2018	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 940, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ASÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
943	1452	346067/2018	17/07/2018	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 943, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ASÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
164	1422	313789/2017	18/07/2018	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.753,42 P	1.665,75	Nota fiscal	8289	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET , NOTA FISCAL 8289 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
927	1423	345899/2018	18/07/2018	860.192.792-00 - BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS	48.415,92 P	48.415,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 927, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM A PROGRESSÃO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
30	1361	331682/2018	19/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	496,03 P	496,03	Depósito em conta	71901	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.									
639	1368	331002/2018	19/07/2018	07.223.271/0001-55 - CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME	1.039,80 P	1.004,66	Nota fiscal	611	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 639, INTERNET , NOTA FISCAL 611 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, PARCELA 03/06.									
105	1412	333989/2018	20/07/2018	05.065.511/0001-05 - INSS	131.516,41 P	131.516,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO.									
921	1416	346057/2018	20/07/2018	741.954.092-68 - PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 921, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PALMAS -TO, NO DIA 23/07/2018 AO DIA 27/07/2018, CONFORME PORTARIA 284/2018.									
112	1382	334173/2018	21/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	186,97 P	186,97	fatura	72314	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JUNHO.									
119	1386	334185/2018	21/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.156,79 P	1.156,79	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, NO MÊS DE JUNHO.									
121	1369	334122/2018	21/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	64,80 P	64,80	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 121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JUNHO.									
31	1387	331685/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	118,00 P	118,00	fatura	72303	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
113	1380	334174/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	783,80 P	783,80	fatura	72312	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JUNHO.									
114	1373	334178/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	333,82 P	333,82	fatura	72305	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JUNHO.									
115	1385	334179/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	432,54 P	432,54	fatura	72316	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JUNHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	1388	334180/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	436,68 P	436,68	fatura	72302	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE JUNHO.					
117	1383	334182/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	912,31 P	912,31	fatura	72315	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE JUNHO.					
118	1379	334183/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	612,33 P	612,33	fatura	72311	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, NO MÊS DE JUNHO.					
120	1381	334133/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	540,76 P	540,76	fatura	72313	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE MAIO.					
121	1389	334122/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	64,80 P	64,80	fatura	72301	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JUNHO.					
122	1377	334116/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	135,98 P	135,98	fatura	72309	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO.					
123	1375	334120/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	238,30 P	238,30	fatura	73207	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE JUNHO.					
124	1372	334117/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	269,95 P	269,95	fatura	72304	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, ESTIMATIVO A 2018, NO MÊS DE JUNHO.					
125	1376	334113/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	81,38 P	81,38	fatura	72308	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JUNHO.					
126	1378	334111/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	107,04 P	107,04	fatura	72310	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JUNHO.					
127	1384	334109/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	99,57 P	99,57	fatura	72317	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JUNHO.					
128	1374	334110/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	309,60 P	309,60	fatura	72306	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE JUNHO..					
364	1424		23/07/2018	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.212,11 P	4.719,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES NO MÊS DE JUNHO.					
1038	1623	328358/2017	23/07/2018	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	13.730,46 P	10.302,23	Nota fiscal	1925	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
				PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, INTERNET , NOTA FISCAL 1925 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.					
103	1491	328358/2017	23/07/2018	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	10.399,94 P	10.399,94	Nota fiscal	1925	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 103, INTERNET , NOTA FISCAL 1925 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.					
29	1432	331680/2018	24/07/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	13.342,56 P	13.342,56	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.					
879	1435	335163/2018	24/07/2018	33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	110,12 P	110,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA, NO MÊS DE JULHO.					
944	1571	332117/2018	24/07/2018	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	325,96 P	295,16	fatura	72402	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 944, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE JULHO.					
939	1448	346067/2018	24/07/2018	254.308.582-34 - PEDRO COELHO DA MOTA NETO	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 939, CHEQUE 861828, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
941	1450	346067/2018	24/07/2018	254.308.582-34 - PEDRO COELHO DA MOTA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 941, CHEQUE 861828, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
406	1414		24/07/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	94,93 P	94,93	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JUNHO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	1480		24/07/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,57 P	83,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET 72407, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
406	1479		24/07/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	99,38 P	99,38	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET 72406, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
406	1478		24/07/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	87,96 P	87,96	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 406, INTERNET 72405, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIASDE CAMETÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
67	1421	329906/2017	25/07/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	10.889,52 P	9.860,46	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE JULHO.									
67	1522	329906/2017	25/07/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	15.925,49 P	14.420,53	fatura	72501	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET , SELECCIONE... 72501 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2011.									
107	1442	332967/2018	25/07/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	59.871,50 P	59.871,50	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.									
255	1445	312522/2017	25/07/2018	17.501.309/0001-68 - EMPÓRIO INFORMÁTICA	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, CHEQUE 861829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JUNHO.									
149	1431	334359/2018	25/07/2018	05.065.511/0001-05 - PASEP	6.747,47 P	6.747,47	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, NO MÊS DE JUNHO.									
5	1443	330702/2018	25/07/2018	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.078,23 P	4.078,23	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE AGOSTO.									
935	1439	346638/2018	26/07/2018	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	285,85 P	285,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 935, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA-PA , CONFORME PORTARIA 281/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
937	1441	346638/2018	26/07/2018	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 937, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA-PA , CONFORME PORTARIA 281/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
936	1440	328745/2018	26/07/2018	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/07/2018 ATÉ 24/08/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.									
934	1438	328691/2018	26/07/2018	772.617.712-87 - ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	300,00 P	300,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/07/2018 ATÉ 24/08/2018 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.									
947	1460	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS	31.408,51 P	31.408,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 947, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.									
948	1461	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS	44.208,44 P	44.208,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 948, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.									
949	1462	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS	79.112,25 P	79.112,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 949, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.									
950	1463	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS	22.908,53 P	22.908,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 950, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.									
951	1464	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 951, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE JULHO.									
952	1465	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS	317,98 P	317,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ADICIONAL TITULARIDADE, NO MÊS DE JULHO.									
946	1459	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS	155.172,52 P	155.172,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SALARIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.									
410	1562		31/07/2018	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	20.136,13 P	20.136,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
106	1444	332993/2018	31/07/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	32,32 P	32,32	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	1436	335163/2018	31/07/2018	33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	453,79 P	453,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA, NO MÊS DE JULHO.									
808	1446	312937/2017	31/07/2018	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	8.847,53 P	8.737,82	Nota fiscal	28468821	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 808, INTERNET , NOTA FISCAL 28468821 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE JUNHO.									
967	1512	346854/2018	31/07/2018	044.198.982-91 - FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 967, CHEQUE 861832, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEE, CONFORME A PORTARIA 291/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
968	1513	346854/2018	31/07/2018	044.198.982-91 - FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 968, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEE, CONFORME A PORTARIA 291/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
961	1497	330943/2018	31/07/2018	641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira	400,00 P	400,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/07/2018 ATÉ 29/08/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
568	1433	335164/2018	31/07/2018	00.509.026/0006-74 - MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	298,58 P	298,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA MENSAL PARA A MÚTUA, NO MÊS DE JUNHO.									
241	1434	335154/2018	31/07/2018	05.065.511/0001-05 - PRODESU	12.907,75 P	12.907,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA QUOTA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MÊS DE JUNHO.									
933	1437	346619/2018	31/07/2018	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	186,12 P	186,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 933, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTA DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
<b>Total de pagamentos: 144</b>					<b>931.330,49</b>	<b>915.324,16</b>			