

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	1033	335417/2018	01/06/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	561,00 P	561,00	Nota fiscal	1206190	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 1206190 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.									
259	1032	335419/2018	01/06/2018	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.364,00 P	1.364,00	Nota fiscal	1193498	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 1193498 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.									
106	1082	332993/2018	01/06/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	39,35 P	39,35	fatura	60116	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 MAIO.									
9	1054	330937/2018	01/06/2018	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	94,39 P	94,39	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 VDESPEA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO.									
808	1201	312937/2017	01/06/2018	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	8.398,26 P	8.294,13	Nota fiscal	27895892	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 27895892 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS ESTIMATIVO NO MÊS DE ABRIL.									
109	1055	328990/2017	01/06/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	000039552	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , NOTA FISCAL 000039552 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE MAIO.									
247	1051	328991/2017	01/06/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.088,89 P	2.796,99	Nota fiscal	000039554	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 000039554 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISCONT.NET, NO MÊS DE MAIO.									
248	1053	328989/2017	01/06/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal	000039553	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , NOTA FISCAL 000039553 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISPAT CONFORME CONTRATO Nº 01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	1052	328992/2017	01/06/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	878,10 P	795,12	Nota fiscal	000039555	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET , NOTA FISCAL 000039555 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SICCL, NO MÊS DE MAIO.									
241	1042	335154/2018	01/06/2018	05.065.511/0001-05 - PRODESU	19.733,28 P	19.733,28	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 ABRIL.									
243	1086	323952/2017	01/06/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	7.263,92 P	7.263,92	fatura	60115	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.									
732	1090	342751/2018	04/06/2018	398.853.212-68 - Andrea Freitas de Albuquerque	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 732, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 231/2018.									
733	1091	342751/2018	04/06/2018	398.853.212-68 - Andrea Freitas de Albuquerque	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 733, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 231/2018.									
730	1088	342751/2018	04/06/2018	- Denize Gomes da Silva	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 730, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 15/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 231/2018.									
731	1089	342751/2018	04/06/2018	- Denize Gomes da Silva	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 731, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 15/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 231/2018.									
750	1111	342621/2018	04/06/2018	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2018 ATÉ 15/06/2018 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 225/2018.									
748	1114	342621/2018	04/06/2018	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 748, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO, NOS DIAS 03 A 15/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 225/2018.									
755	1119	341940/2018	04/06/2018	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA	1.143,42 P	1.143,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 755, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPEBAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA SERRA DOS CARAJÁS NOS PROJETOS DA VALE, NOS DIAS 03 A 09/06/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 213/2018.									
757	1125	342753/2018	04/06/2018	512.842.862-15 - MERCIA PIEDADE DO AMARAL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2018 ATÉ 03/07/2018 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
756	1124	342753/2018	04/06/2018	512.842.862-15 - MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 756, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM TUCURUI, NO DIA 03/06/2018 AO 08/06/2018, CONFORME PORTARIA 230/2018.									
734	1092	342379/2018	04/06/2018	001.932.932-69 - MICHELLE LEAL VERAS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2018 ATÉ 02/07/2018 EM FAVOR DE MICHELLE LEAL VERAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EXTRAORDINÁRIO PARA AS DESPESAS DA INSPETORIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME PORTARIA 228/2018.									
762	1127	342552/2018	04/06/2018	001.932.932-69 - MICHELLE LEAL VERAS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2018 ATÉ 03/07/2018 EM FAVOR DE MICHELLE LEAL VERAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
758	1126	342552/2018	04/06/2018	001.932.932-69 - MICHELLE LEAL VERAS	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MICHELLE LEAL VERAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 758, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ATIVIDADES FUNCIONAIS EM CANAÃ DOS CARAJAS, NO DIA 03/06/2018 AO 15/06/2018, CONFORME PORTARIA 229/2018.									
75	1094	312313/2017	04/06/2018	21.402.989/0001-30 - TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA	331,36 P	331,36	Nota fiscal	120	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 861763, NOTA FISCAL 120 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COM 76 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS.									
294	1117	332201/2018	04/06/2018	05.065.511/0001-05 - VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	10.230,58 P	10.230,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE MAIO.									
107	1116	332967/2018	05/06/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	56.437,41 P	56.437,41	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 JUNHO.									
316	1085	304997/2017	05/06/2018	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2260	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 316, INTERNET , NOTA FISCAL 2260 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MAIO.									
494	1070	327717/2017	05/06/2018	166.979.013-49 - DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	2.285,97 P	2.285,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUPEBAS NO MÊS DE MAIO.									
263	1072	326521/2017	05/06/2018	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	1.229,26 P	1.229,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE MAIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1073	313709/2017	05/06/2018	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	755,55 P	755,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO MÊS DE MAIO.									
88	1062	326196/2017	05/06/2018	05.065.511/0001-05 - JAQUES GUIZILINI PINTO	1.600,00 P	1.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JAQUES GUIZILINI PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 861702, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL NO MÊS DE MAIO.									
77	1071	324864/2017	05/06/2018	004.991.702-10 - JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.020,00 P	1.020,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE MAIO.									
86	1057	309201/2017	05/06/2018	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.221,87 P	2.221,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 861709, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA NO MÊS DE MAIO.									
85	1061	326554/2017	05/06/2018	013.603.012-24 - KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 861705, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE MAIO.									
82	1063	323006/2017	05/06/2018	011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.357,50 P	2.357,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, CHEQUE 861701, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE MAIO.									
264	1075	326526/2017	05/06/2018	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	844,24 P	844,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO MÊS DE MAIO.									
81	1074	326318/2017	05/06/2018	033.526.252-04 - MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.071,91 P	1.071,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA NO MÊS DE MAIO.									
569	1059	326426/2017	05/06/2018	096.870.332-15 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	622,82 P	622,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 569, CHEQUE 861707, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE MAIO.									
83	1060	324867/2017	05/06/2018	631.293.532-91 - MARIA RITA PEREIRA DA COSTA	380,00 P	380,00	Depósito em conta	861706	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 861706, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE MAIO.									
84	1058	325161/2017	05/06/2018	318.392.662-87 - MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 861708, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA NO MÊS DE MAIO.					
80	1069	326337/2017	05/06/2018	228.934.312-91 - OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.478,47 P	1.478,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ NO MÊS DE MAIO.					
754	1120	341940/2018	05/06/2018	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA F JUNIOR	1.143,42 P	1.143,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A OSMAN DA COSTA F JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 754, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA SERRA DOS CARAJÁS NOS PROJETOS DA VALE, NOS DIAS 03 A 09/06/17, CONFORME PORTARIA 213/2018.					
763	1128	330731/2018	06/06/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS	3.674,24 P	3.674,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
				PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 763, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
760	1130	330731/2018	06/06/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS	18.824,74 P	18.824,74	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
				PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 760, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
759	1131	330731/2018	06/06/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS	69.500,17 P	69.500,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
761	1129	330731/2018	06/06/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS	21.666,84 P	21.666,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 761, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
749	1113	342621/2018	06/06/2018	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 749, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO, NOS DIAS 17 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 225/2018.					
121	1115	334122/2018	06/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	95,98 P	95,98	fatura	60603	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 MAIO.					
246	1083	332995/2018	06/06/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	370,17 P	370,17	fatura	60601	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 MAIO.					
255	1123	312522/2017	06/06/2018	17.501.309/0001-68 - EMPÓRIO INFORMÁTICA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				PAGO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, CHEQUE 861769, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2018.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
767	1136	343042/2018	07/06/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 767, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
771	1140	343042/2018	07/06/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 771, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
766	1135	343042/2018	07/06/2018	424.942.652-15 - ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 766, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
770	1139	343042/2018	07/06/2018	424.942.652-15 - ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
764	1133	343042/2018	07/06/2018	908.146.652-68 - CRISTIANO DE SÁ DA SILVA	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A CRISTIANO DE SÁ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 764, CHEQUE 861770, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
768	1137	343042/2018	07/06/2018	908.146.652-68 - CRISTIANO DE SÁ DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A CRISTIANO DE SÁ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 768, CHEQUE 861770, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
695	1122	323200/2017	07/06/2018	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	529,24 P	482,80	Nota fiscal	69239, 131132	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 695, INTERNET , NOTA FISCAL 69239, 131132 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3278 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
765	1134	343042/2018	07/06/2018	305.452.002-10 - ROBERTO TAVARES DE MELO	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ROBERTO TAVARES DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 765, CHEQUE 861771, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
769	1138	343042/2018	07/06/2018	305.452.002-10 - ROBERTO TAVARES DE MELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ROBERTO TAVARES DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 769, CHEQUE 861771, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
800	1183	343146/2018	08/06/2018	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 800, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM PARA BELÉM PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA Nº 1142 EM 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 226/2018.									
799	1184	343146/2018	08/06/2018	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 799, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM PARA BELÉM PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA Nº 1142 EM 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 226/2018.									
148	1081	332998/2018	08/06/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,09 P	71,09	fatura	60801	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MAIO.									
737	1098	329750/2017	08/06/2018	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
738	1099	330275/2017	08/06/2018	091.957.502-15 - Eronilda Branches Vasconcelos Dezin court	800,00 P	800,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO..									
111	1109	334058 / 2018	08/06/2018	05.065.511/0001-05 - FGTS	47.994,48 P	47.994,48	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS,NO MÊS DE MAIO.									
745	1106	329504/2017	08/06/2018	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE JACQUELINE MOREIRA COSTA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
743	1104	329889/2017	08/06/2018	670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
797	1179	343007/2018	08/06/2018	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	136,98 P	136,98	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 797, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
798	1181	343004/2018	08/06/2018	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	332,67 P	332,67	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 798, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
746	1107	329596/2017	08/06/2018	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
728	1079	342353/2018	08/06/2018	774.168.212-15 - MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 728, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A NOVO PROGRESSO-PA, PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, NOS DIAS 10 A 22/06/2018, CONFORME A PORTARIA 223/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	1100	329301/2017	08/06/2018	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
801	1185	340666/2018	08/06/2018	05.058.441/0001-68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	585,83 P	585,83	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 801, INTERNET , DAM REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ALUSIVO AO ANO DE 2018.									
747	1108	341630/2018	08/06/2018	05.149.091/0001-45 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	90,62 P	90,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 747, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DA INSP. DE CAPANEMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
736	1142	333233/2018	08/06/2018	02.055.122/0001-00 - RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP	400,00 P	400,00	Nota fiscal	1369	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 736, CHEQUE 861776, NOTA FISCAL 1369 REF. A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA NOVOS CONSELHEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
742	1103	328699/2017	08/06/2018	025.731.532-23 - Rodrigo Oliveira Rocha	300,00 P	300,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
103	1093	328358/2017	08/06/2018	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	13.730,46 P	10.399,94	Nota fiscal	1833	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 1833 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.									
741	1102	329238/2017	08/06/2018	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
753	1141	335600/2018	08/06/2018	22.325.578/0001-50 - TIP - EMS COMERCIO DE MAT. ELETRON. EIRELI EPP	70,00 P	70,00	Nota fiscal	5195	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
PAGO A TIP - EMS COMERCIO DE MAT. ELETRON. EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 753, CHEQUE 861775, NOTA FISCAL 5195 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NOS COMPUTADORES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
744	1105	328121/2017	08/06/2018	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
720	1144	323200/2017	11/06/2018	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	2.909,86 P	2.688,31	Nota fiscal	69708, 131844	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 720, INTERNET , NOTA FISCAL 69708, 131844 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3658 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
146	1110	303021/2017	11/06/2018	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	449,08	Nota fiscal	11973	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 11973 REF. A DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP, NO MÊS DE MAIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
818	1243	339934/2018	12/06/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	324,85 P	324,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 818, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AS DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE EM RAZÃO DAS VIAGENS ADMINISTRATIVAS, CONFORME PORTARIA 191/2018.									
795	1166	343491/2018	12/06/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	323,00 P	323,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 795, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E VIAGEM A GOIÂNIA, NOS PERÍODOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME PORTARIA 254/2018.									
794	1167	343491/2018	12/06/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	5.114,30 P	5.114,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 794, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 14 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E VIAGEM A GOIÂNIA, NOS PERÍODOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME PORTARIA 254/2018.									
260	1156	335427/2018	12/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	297,90 P	297,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE MAIO.									
145	1080	334317/2018	12/06/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	60201	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE MAIO.									
727	1078	342353/2018	12/06/2018	774.168.212-15 - MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 727, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A NOVO PROGRESSO-PA, PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, NOS DIAS 10 A 22/06/2018, CONFORME A PORTARIA 223/2018.									
796	1165	342353/2018	12/06/2018	774.168.212-15 - MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	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 12/06/2018 ATÉ 22/06/2018 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM NOVO PROGRESSO, CONFORME PORTARIA 252/2018.									
404	1155	325238/2017	12/06/2018	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	337,20 P	337,20	Nota fiscal	2609	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 404, INTERNET , NOTA FISCAL 2609 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ.									
792	1169	343156/2018	12/06/2018	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 792, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1142 NO DIA 14/06/2018, CONFORME PORTARIA 227/2018.									
793	1168	343156/2018	12/06/2018	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 793, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1142 NO DIA 14/06/2018, CONFORME PORTARIA 227/2018.									
775	1149	343253/2018	12/06/2018	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	323,31 P	323,31	boleto bancário	2018168452	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 775, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2018168452 REF. A DESPESA COM CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 2018.02261597-30 PROVENIENTE DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA.									
87	1159	320605/2017	12/06/2018	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 MAIO.									
740	1101	328712/2017	13/06/2018	398.853.212-68 - ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
30	1157	331682/2018	13/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	378,48 P	378,48	fatura	61301	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
786	1174	343223/2018	13/06/2018	271.076.392-34 - DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 786, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 10 A 22/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 249/2018.									
785	1175	343223/2018	13/06/2018	271.076.392-34 - DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 785, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 10 A 22/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 249/2018.									
781	1161	328745/2017	13/06/2018	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	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 13/06/2018 ATÉ 12/07/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
782	1162	328691/2017	13/06/2018	772.617.712-87 - ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	300,00 P	300,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2018 ATÉ 12/07/2018 EM FAVOR DE ERCIO ARAÚJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
780	1160	330943/2017	13/06/2018	658.804.712-68 - ERICK LIMA SANTA ROSA	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 13/06/2018 ATÉ 12/07/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
788	1172	343223/2018	13/06/2018	399.783.972-72 - GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 788, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 24 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 249/2018.									
787	1173	343223/2018	13/06/2018	399.783.972-72 - GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 787, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 24 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 249/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	1150	298672/2016	13/06/2018	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	114,00 P	114,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 776, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE GASTO EXCEDENTE COM DESLOCAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.									
164	1189	313789/2017	14/06/2018	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.753,22 P	1.665,56	Nota fiscal	8182	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 8182 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.									
246	1152	332995/2018	14/06/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.277,75 P	2.277,75	fatura	61401	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 MAIO.									
783	1177	343718/2018	14/06/2018	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	2.236,85 P	2.236,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 783, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A VITÓRIA-ES PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO-AMERICANO, NOS DIAS 11 A 16/06/18, CONFORME PORTARIA 257/2018.									
784	1176	343718/2018	14/06/2018	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 784, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A VITÓRIA-ES PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO-AMERICANO, NOS DIAS 11 A 16/06/18, CONFORME PORTARIA 257/2018.									
694	1186	341519/2018	14/06/2018	09.380.282/0001-74 - NACIONAL TREINAMENTOS LTDA-ME	4.470,00 P	4.380,60	Nota fiscal	77	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A NACIONAL TREINAMENTOS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 694, CHEQUE 861742, NOTA FISCAL 77 REF. A DESPESA PARA TRÊS INSCRIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DESTA CREA-PA. SENDO ELES ANA LUZIA, ODIR SANTOS E JULIA ROBERTA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL- ANÁLISE TÉCNICA DO LEIAUTE PARA EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
261	1187	283034/2016	14/06/2018	04.113.174/0001-11 - PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal	35339	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 35339 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE MAIO.									
244	1188		14/06/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	3.103,49 P	2.810,28	fatura	61505	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 MAIO.									
751	1112	342621/2018	15/06/2018	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/06/2018 ATÉ 29/06/2018 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 225/2018.									
809	1221	343595/2018	15/06/2018	066.179.212-91 - ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 809, CHEQUE 861780, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RECIFE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEEC, NOS DIAS 18 A 20/06/18, CONFORME PORTARIA 255/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
810	1220	343595/2018	15/06/2018	066.179.212-91 - ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 810, CHEQUE 861780, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A RECIFE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEEC, NOS DIAS 18 A 20/06/18, CONFORME PORTARIA 255/2018.									
639	1118	331002/2018	15/06/2018	07.223.271/0001-55 - CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME	1.039,80 P	999,87	Nota fiscal	861772	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 600 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, PARCELA 02/06.									
238	1153	312930/2017	15/06/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal	19634	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET , NOTA FISCAL 19634 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE MAIO.									
418	1154	326577/2017	15/06/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	5392	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, INTERNET , NOTA FISCAL 5392 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE MAIO.									
486	1151	326528/2018	15/06/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	16890	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 486, INTERNET , NOTA FISCAL 16890 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE MAIO.									
790	1170	343581/2018	15/06/2018	365.274.672-49 - MANOEL VIANA NETO	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 790, CHEQUE 861744, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ, RONDON E OUTROS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 19 A 23/06/18, CONFORME PORTARIA 234/2018.									
791	1164	343581/2018	15/06/2018	365.274.672-49 - MANOEL VIANA NETO	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 18/06/2018 ATÉ 23/06/2018 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ, RONDON E OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 234/2018.									
803	1192	343789/2018	15/06/2018	486.563.482-72 - MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	190,57 P	190,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 803, CHEQUE 861749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM TUCURUI PARA MARABÁ PARA PROFERIR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS, NOS DIAS 18 E 19/06/18.									
10	1163	314149/2017	15/06/2018	18.396.123/0001-59 - NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JUNHO.									
430	1132	283245/2018	15/06/2018	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4731	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 430, CHEQUE 861774, NOTA FISCAL 4731 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE MAIO.									
729	1087	283245/2016	15/06/2018	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4450	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 729, CHEQUE 861720, NOTA FISCAL 4450 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									
789	1171	343581/2018	15/06/2018	102.338.062-53 - TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	2.247,05 P	2.247,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 789, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ, RONDO E OUTROS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 17 A 23/06/18, CONFORME PORTARIA 234/2018.									
804	1193	314206/2017	15/06/2018	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	10.003,99 P	10.003,99	Nota fiscal	604	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 804, INTERNET , NOTA FISCAL 604 REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO USO DO SISTEMA CORPORATIVO DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2013, REFERENTE A PARCELA 05/12 E AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									
651	1194	314206/2017	15/06/2018	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	20.007,98 P	20.007,98	Nota fiscal	617, 668	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 651, INTERNET , NOTA FISCAL 617, 668 REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO PARCELAS 06 E 10/12, DOS MESES DE JANEIRO E JUNHO.									
802	1191	343519/2018	15/06/2018	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	378,93 P	378,93	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 802, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO: 0800551-37.2018.8.14.0070 ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
805	1195	341469/2018	18/06/2018	666.070.602-00 - RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA	82,94 P	82,94	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 805, CHEQUE 861750, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM RAZÃO DA TAXA DA ART DE LAUDO PARA O IMÓVEL DA INSPETORIA DE ANANINDEUA.									
31	1404	331685/2018	19/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	204,56 P	204,56	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 31, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS DO CREA-PA, ESTIMATIVO PARA 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
816	1233	329306/2017	19/06/2018	848.308.752-91 - DAYANY SOUZA VIANA	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 19/06/2018 ATÉ 18/07/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
806	1196	343993/2018	19/06/2018	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 806, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, NOS DIAS 19 A 21/06/18, CONFORME PORTARIA 260/2018.									
807	1197	343993/2018	19/06/2018	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 19/06/2018 ATÉ 21/06/2018 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 260/2018.									
812	1222	344235/2018	20/06/2018	746.276.942-53 - EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 812, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
813	1223	344235/2018	20/06/2018	746.276.942-53 - EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 813, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2018.									
105	1190	333989/2018	20/06/2018	05.065.511/0001-05 - INSS	126.581,51 P	126.581,51	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO.									
149	1228	334359/2018	20/06/2018	05.065.511/0001-05 - PASEP	6.453,44 P	6.453,44	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 MAIO.									
814	1224	344235/2018	20/06/2018	972.176.702-68 - PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 814, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2018.									
815	1225	344235/2018	20/06/2018	972.176.702-68 - PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2018.									
31	1219	331685/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	115,72 P	115,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO.									
31	1199	331685/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	590,52 P	590,52	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.									
110	1200	334068/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	263,44 P	263,44	fatura	62113	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 110, INTERNET , FATURA 62113 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
112	1205	334173/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	225,53 P	225,53	fatura	62117	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 MAIO.									
113	1209	334174/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.355,26 P	1.355,26	fatura	62112	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 MAIO.									
114	1215	334178/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	67,15 P	67,15	fatura	60105	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 MAIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	1217	334179/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	377,46 P	377,46	fatura	62103	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 MAIO.									
116	1210	334180/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	381,61 P	381,61	fatura	62109	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 MAIO.									
117	1212	334182/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	857,58 P	857,58	fatura	60110	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 MAIO.									
118	1216	334183/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	389,51 P	389,51	fatura	62114	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 MAIO.									
119	1202	334185/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.186,15 P	1.186,15	fatura	62124	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 MAIO.									
121	1218	334122/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	63,04 P	63,04	fatura	62102	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 MAIO.									
122	1214	334116/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	180,37 P	180,37	fatura	62107	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 MAIO.									
123	1203	334120/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	168,11 P	168,11	fatura	62119	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 MAIO.									
124	1207	334117/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	257,19 P	257,19	fatura	62115	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MAIO.									
125	1206	334113/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	80,05 P	80,05	fatura	62116	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 MAIO.									
126	1204	334111/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	139,88 P	139,88	fatura	62118	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 MAIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	1213	334109/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	85,85 P	85,85	fatura	62108	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MAIO.									
128	1211	334110/2018	21/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	283,27 P	283,27	fatura	62111	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 MAIO.									
364	1425		21/06/2018	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.578,47 P	5.956,80	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 364, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES NO MÊS DE MAIO.									
811	1226	344207/2018	21/06/2018	583.786.932-87 - Jeferson Cordeiro Lima	285,86 P	285,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 811, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SALINÓPOLIS PARA PROFERIR PALESTRA NA UFPA CONFORME CONVITE, NOS DIAS 22 A 23/06/18, CONFORME PORTARIA 262/2018.									
29	1208	331680/2018	22/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	12.131,40 P	12.131,40	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 JUNHO.									
890	1345	344199/2018	22/06/2018	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	857,56 P	857,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 890, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO EM MARABÁ E PARAUPEBAS NO DIA 25/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME PORTARIA 263/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
891	1347	344199/2018	22/06/2018	379.705.852-72 - ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	857,56 P	857,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 891, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO EM MARABÁ E PARAUPEBAS NO DIA 25/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME PORTARIA 263/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
67	1415	329906/2017	25/06/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	16.012,80 P	14.499,59	fatura	62507	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 67, INTERNET , FATURA 62507 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 INSPETÓRIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2011.									
67	1231	329906/2017	25/06/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	10.889,52 P	9.860,46	fatura	62508	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 INSPETÓRIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE JUNHO.									
69	1229	332117/2018	25/06/2018	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	435,47 P	394,32	fatura	62506	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE JUNHO.									
406	1230		25/06/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	130,78 P	130,78	fatura	62503	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 MAIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	1475		25/06/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,96 P	83,96	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 62504, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
406	1476		25/06/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	87,87 P	87,87	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 62502, 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	1477		25/06/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	80,79 P	80,79	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 62501, 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.									
430	1244	283245/2018	26/06/2018	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4790	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 430, CHEQUE 861723, NOTA FISCAL 4790 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE JUNHO.									
855	1308	344698/2018	27/06/2018	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 855, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
856	1310	344698/2018	27/06/2018	008.319.502-50 - ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 856, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
867	1320	344698/2018	27/06/2018	047.729.622-04 - ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 867, CHEQUE 861792, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
878	1330	344698/2018	27/06/2018	080.523.102-10 - ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 878, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
858	1312	344698/2018	27/06/2018	066.179.212-91 - ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 858, CHEQUE 861787, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
866	1309	344698/2018	27/06/2018	236.696.752-72 - ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 866, CHEQUE 861786, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
857	1311	344698/2018	27/06/2018	106.079.352-00 - AUGUSTO ALVES ORDONEZ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 857, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
859	1313	344698/2018	27/06/2018	05.065.511/0001-05 - CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 859, CHEQUE 861788, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
854	1307	344698/2018	27/06/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 854, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
870	1323	344698/2018	27/06/2018	583.915.172-68 - CLEBER NONATO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 870, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
876	1328	344698/2018	27/06/2018	05.065.511/0001-05 - DINALDO RODRIGUES TRINDADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 876, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
860	1314	344698/2018	27/06/2018	268.944.402-04 - EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 860, CHEQUE 861789, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
820	1251	323819/2017	27/06/2018	468.460.341-53 - EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA	6.000,00 P	6.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 820, CHEQUE 861736, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO DE JANEIRO A JUNHO.					
868	1321	344698/2018	27/06/2018	044.198.982-91 - FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 868, CHEQUE 861793, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
827	1267	344880/2018	27/06/2018	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	1.233,10 P	1.233,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 827, CHEQUE 861739, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 01/07/2018 AO 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 270/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
829	1269	344880/2018	27/06/2018	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 829, CHEQUE 861739, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 01/07/2018 AO 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 270/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
861	1315	344698/2018	27/06/2018	088.358.022-53 - INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 861, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	1246	326196/2017	27/06/2018	05.065.511/0001-05 - JAQUES GUIZILINI PINTO	1.600,00 P	1.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JAQUES GUIZILINI PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 861731, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL NO MÊS DE JUNHO.									
86	1247	309201/2017	27/06/2018	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.221,87 P	2.221,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 861730, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA NO MÊS DE JUNHO.									
871	1324	344698/2018	27/06/2018	024.033.662-34 - JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 871, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
85	1248	326554/2017	27/06/2018	013.603.012-24 - KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 861732, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE JUNHO.									
826	1266	344880	27/06/2018	769.163.402-15 - LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO	1.233,10 P	1.233,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 826, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 01/07/2018 AO 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 270/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
828	1268	344880/2018	27/06/2018	769.163.402-15 - LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 828, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 01/07/2018 AO 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 270/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
82	1245	323006/2017	27/06/2018	011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.357,50 P	2.357,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, CHEQUE 861735, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE JUNHO.									
83	1249	324867/2017	27/06/2018	631.293.532-91 - MARIA RITA PEREIRA DA COSTA	380,00 P	380,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 861733, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE JUNHO.									
872	1325	344698/2018	27/06/2018	839.559.502-63 - MARIANE PEREIRA DE CARNEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A MARIANE PEREIRA DE CARNEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 872, CHEQUE 861795, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
869	1322	344698/2018	27/06/2018	604.892.512-34 - MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 869, CHEQUE 861794, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
84	1264	325161/2017	27/06/2018	318.392.662-87 - MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 861740, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA NO MÊS DE JUNHO,					
874	1326	344698/2018	27/06/2018	063.535.502-78 - NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
862	1316	344698/2018	27/06/2018	741.954.092-68 - PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
863	1317	344698/2018	27/06/2018	254.308.582-34 - PEDRO COELHO DA MOTA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 863, CHEQUE 861790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
877	1329	344698/2018	27/06/2018	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 877, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
821	1252	341293/2018	27/06/2018	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	16.000,00 P	16.000,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
				PAGO A PR/CC/IMPRESA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 821, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM CRÉDITO PARA AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
875	1327	344698/2018	27/06/2018	023.620.312-68 - RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 875, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
819	1250	329841/2017	27/06/2018	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/06/2018 ATÉ 26/07/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .					
865	1319	344698/2018	27/06/2018	695.155.652-00 - TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
864	1318	344698/2018	27/06/2018	615.220.402-00 - TATIANE TORRES DE MADEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 864, CHEQUE 861791, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
243	1262	323952/2017	27/06/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	6.548,69 P	6.548,69	fatura	70206	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
822	1256	344675/2018	27/06/2018	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	886,50 P	886,50	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 822, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
823	1257	344709/2018	27/06/2018	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	295,50 P	295,50	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 823, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE VICENTE ALVES DINIZ ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
824	1260	344665/2018	27/06/2018	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	1.182,00 P	1.182,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 824, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
825	1261	344690/2018	27/06/2018	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	295,50 P	295,50	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 825, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE EDIVAN MATIAS DA SILVA ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
849	1299	332199/2018	28/06/2018	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	2.096,13 P	2.096,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 849, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
848	1300	332199/2018	28/06/2018	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	24.930,77 P	24.930,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 848, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
847	1301	332199/2018	28/06/2018	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	88.406,22 P	88.406,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 847, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
846	1302	332199/2018	28/06/2018	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	344,36 P	344,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 846, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
845	1303	332199/2018	28/06/2018	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	36.111,61 P	36.111,61	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 845, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
844	1304	332199/2018	28/06/2018	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	47.043,95 P	47.043,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 844, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
843	1305	332199/2018	28/06/2018	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	339.470,02 P	339.470,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 843, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
107	1343	332967/2018	28/06/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	52.443,14 P	52.443,14	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 JULHO.					
892	1348	344199/2018	28/06/2018	004.832.312-82 - DARLEN DA SILVA	666,99 P	666,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A DARLEN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 892, CHEQUE 861754, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO EM MARABÁ E PARAUAPEBAS NO DIA 26/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME PORTARIA 263/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
893	1349	344199/2018	28/06/2018	004.832.292-02 - DARLISON DA SILVA	666,99 P	666,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A DARLISON DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 893, CHEQUE 861756, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO EM MARABÁ E PARAUAPEBAS NO DIA 26/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME PORTARIA 263/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1014	1589	344104/2018	28/06/2018	584.169.192-91 - Xambe Barcelo Carneiro Arantes	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 28/06/2018 ATÉ 27/07/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, CHEQUE 861781, DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.					
853	1295	330731/2018	29/06/2018	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	6.105,64 P	6.105,64	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
				PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 853, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO EM JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
852	1296	330731/2018	29/06/2018	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	32.229,81 P	32.229,81	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 852, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO EM JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
851	1297	330731/2018	29/06/2018	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	29.604,98 P	29.604,98	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
				PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 851, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO EM JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
850	1298	330731/2018	29/06/2018	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	109.072,49 P	109.072,49	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 850, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO EM JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
121	1290	334122/2018	29/06/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	662,03 P	662,03	fatura	70301	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.					
106	1283	332993/2018	29/06/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	36,42 P	36,42	fatura	70215	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 JUNHO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	1293	334317/2018	29/06/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	71001	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE JUNHO.									
148	1292	332998/2018	29/06/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	69,70 P	69,70	fatura	70901	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JUNHO.									
837	1284	334512/2018	29/06/2018	803.410.802-25 - CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	200,00 P	200,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/06/2018 ATÉ 28/07/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
836	1273		29/06/2018	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	20.380,03 P	20.380,03	fatura	73478	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 836, INTERNET , FATURA 73478 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
835	1274		29/06/2018	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	8.553,16 P	8.553,16	fatura	72936, 73477	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 835, INTERNET , FATURA 72936, 73477 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
834	1275		29/06/2018	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	14.752,68 P	14.752,68	fatura	72938, 73476	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 834, INTERNET , FATURA 72938, 73476 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
494	1281	327717/2017	29/06/2018	166.979.013-49 - DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	2.285,97 P	2.285,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUPEBAS NO MÊS DE JUNHO.									
263	1276	326521/2017	29/06/2018	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	1.229,26 P	1.229,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.									
78	1280	313709/2017	29/06/2018	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	755,55 P	755,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO MÊS DE JUNHO.									
77	1278	324864/2017	29/06/2018	004.991.702-10 - JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.020,00 P	1.020,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE JUNHO.									
264	1282	326526/2017	29/06/2018	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	844,24 P	844,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO MÊS DE JUNHO.									
81	1277	326318/2017	29/06/2018	033.526.252-04 - MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.071,91 P	1.071,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA NO MÊS DE JUNHO.									
241	1294	335154/2018	29/06/2018	05.065.511/0001-05 - PRODESU	14.162,10 P	14.162,10	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 MAIO.									
410	1561		30/06/2018	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	20.262,38 P	20.262,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
Total de pagamentos: 244					1.526.291,66	1.512.511,03			