

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	738	330937/2018	02/05/2018	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	94,39 P	94,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.									
508	736		02/05/2018	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	8.164,64 P	8.063,40	Nota fiscal	8582171	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 508, INTERNET , NOTA FISCAL 8582171 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
178	215	308457/2017	02/05/2018	19.157.650/0005-05 - ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A	5.053,39 P	4.575,85	Nota fiscal	2018/446	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET , NOTA FISCAL 2018/446 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.									
522	759	330731/2018	02/05/2018	022.864.672-34 - FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS	39.010,84 P	39.010,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 522, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
523	760	330731/2018	02/05/2018	022.864.672-34 - FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS	10.954,22 P	10.954,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 523, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
524	761	330731/2018	02/05/2018	022.864.672-34 - FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS	9.306,49 P	9.306,49	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 524, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
525	762	330731/2018	02/05/2018	022.864.672-34 - FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS	2.296,40 P	2.296,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 525, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
249	764	328992/2017	02/05/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	878,10 P	795,12	Nota fiscal	000038995	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET , NOTA FISCAL 000038995 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SICCL NO MÊS DE ABRIL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	765	328990/2017	02/05/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	000038992	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , NOTA FISCAL 000038992 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE ABRIL 2018.									
247	766	328991/2017	02/05/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.088,89 P	2.796,99	Nota fiscal	000038994	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 000038994 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISCONT.NET, NO MÊS DE ABRIL.									
248	767	328989/2017	02/05/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal	000038993	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , NOTA FISCAL 000038993 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISPAT, NO MÊS DE ABRIL.									
83	781	324867/2017	03/05/2018	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 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE ABRIL.									
430	661	283245/2018	03/05/2018	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	403,37 P	379,77	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 430, CHEQUE 792552, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
75	774	312313/2017	03/05/2018	21.402.989/0001-30 - TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA	296,48 P	296,48	Nota fiscal	105	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 792509, NOTA FISCAL 105 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COM 68 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS.									
87	783	320605/2017	03/05/2018	055.156.407-56 - YGOR RANGEL E SILVA	922,90 P	922,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, CHEQUE, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO MÊS DE ABRIL.									
589	863	339988/2018	04/05/2018	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 11/05/2018 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 183/2018.									
585	861	339988/2018	04/05/2018	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 585, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA E OUTROS, NO PERÍODO DE 07 A 11/05/18, CONFORME PORTARIA 183/2018.									
580	854	328808/2017	04/05/2018	146.356.898-32 - Cezar Eduardo Borgonove	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 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM RAZÃO DE INSPETORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 114/2018.									
581	855	329591/2017	04/05/2018	897.403.352-68 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
575	847	327889/2017	04/05/2018	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
578	852	329750/2017	04/05/2018	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
577	851	328745/2017	04/05/2018	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
89	113		04/05/2018	19.157.650/0005-05 - ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A	5.053,39 P	4.575,85	Nota fiscal	2018/144	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017
PAGO A ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET , NOTA FISCAL 2018/144 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									
178	578	308457/2017	04/05/2018	19.157.650/0005-05 - ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A	5.053,39 P	4.575,85	Nota fiscal	2018/1020	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, CHEQUE 792576, NOTA FISCAL 2018/1020 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
571	843	328691/2017	04/05/2018	772.617.712-87 - ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
579	853	329504/2017	04/05/2018	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 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
88	779	326196/2017	04/05/2018	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 792538, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL NO MÊS DE ABRIL.									
85	777	326554/2017	04/05/2018	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 792540, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE ABRIL.									
572	844	329596/2017	04/05/2018	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
588	862	339988/2018	04/05/2018	376.930.502-72 - IUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 588, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA E OUTROS, NO PERÍODO DE 07 A 11/05/18, CONFORME PORTARIA 183/2018.									
82	778	323006/2017	04/05/2018	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 792539, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE ABRIL.									
84	780	325161/2017	04/05/2018	318.392.662-87 - MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 792537, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA NO MÊS DE ABRIL.									
574	846	329301/2017	04/05/2018	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
582	1143	336668/2018	04/05/2018	05.055.025/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	3.890,43 P	3.890,43	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 582, INTERNET 50418, BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS DEVIDAS REFERENTE AO IMÓVEL DA SEDE DO CREA-PA.									
582	856	336668/2018	04/05/2018	05.055.025/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	1.557,94 P	1.557,94	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 582, INTERNET 50417, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS DEVIDAS REFERENTE AO IMÓVEL DA SEDE DO CREA-PA.									
576	850	329841/2017	04/05/2018	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
243	848	323952/2017	04/05/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	6.239,17 P	6.239,17	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.									
573	845	328121/2017	04/05/2018	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
494	849	327717/2017	07/05/2018	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 ABRIL.									
178	842	308457/2017	07/05/2018	19.157.650/0005-05 - ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A	5.053,39 P	4.575,85	Nota fiscal	2018/1578	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET , NOTA FISCAL 2018/1578 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	837	305590/2017	07/05/2018	206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA	760,00 P	760,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI NO MÊS DE ABRIL.									
263	839	326521/2017	07/05/2018	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 ABRIL.									
111	832	334058 / 2018	07/05/2018	05.065.511/0001-05 - FGTS	47.718,04 P	47.718,04	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 ABRIL.									
78	836	313709/2017	07/05/2018	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 ABRIL.									
77	835	324864/2017	07/05/2018	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 ABRIL.									
264	840	326526/2017	07/05/2018	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 ABRIL.									
81	841	326318/2017	07/05/2018	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 ABRIL.									
80	838	326337/2017	07/05/2018	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 ABRIL.									
147	865	307817/2017	07/05/2018	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET 13276, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MES DE MAIO.									
106	873	332993/2018	08/05/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	38,80 P	38,80	fatura	50804	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 ABRIL.									
246	876	332995/2018	08/05/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	370,17 P	370,17	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 ABRIL.									
16	864	323200/2017	08/05/2018	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	4.365,31 P	3.968,83	Nota fiscal	66807, 127013	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET , NOTA FISCAL 66807, 127013 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-2998 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
618	883	340414/2018	08/05/2018	723.390.982-20 - DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 618, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPEBAS PARA PROFERIR PALESTRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PARAUPEBAS, NOS DIAS 07 E 08/05/18.									
617	884	340414/2018	08/05/2018	723.390.982-20 - DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	285,86 P	285,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 617, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPEBAS PARA PROFERIR PALESTRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PARAUPEBAS, NOS DIAS 07 E 08/05/18.									
634	905	330731/2018	08/05/2018	440.341.482-68 - EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	3.469,98 P	3.469,98	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 634, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
635	906	330731/2018	08/05/2018	440.341.482-68 - EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	824,99 P	824,99	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 635, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
636	907	330731/2018	08/05/2018	440.341.482-68 - EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	1.649,99 P	1.649,99	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 636, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
637	920	330731/2018	08/05/2018	440.341.482-68 - EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	229,64 P	229,64	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 637, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
616	881		08/05/2018	091.957.502-15 - Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt	800,00 P	800,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/05/2018 ATÉ 06/06/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
619	885	340796/2018	08/05/2018	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	285,86 P	285,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 619, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ÁGUA AZUL DO NORTE PARA ACOMPANHAR O CONSELHEIRO JOSÉ PASTANA, NOS DIAS 09 E 10/05/18, CONFORME PORTARIA 196/2018.									
721	1065	340344/2018	08/05/2018	024.033.662-34 - JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 721, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ÁGUA AZUL DO NORTE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NOS DIAS 09 A 11/05/2018 CONFORME PORTARIA 188/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	1064	340344/2018	08/05/2018	024.033.662-34 - JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 722, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A ÁGUA AZUL DO NORTE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NOS DIAS 09 A 11/05/2018 CONFORME PORTARIA 188/2018.									
622	888	340351/2018	08/05/2018	001.918.302-08 - THAYS CARDOSO DE LIMA	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 08/05/2018 ATÉ 18/05/2018 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS PARA TUCURUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 187/2018.									
620	887	340351/2018	08/05/2018	001.918.302-08 - THAYS CARDOSO DE LIMA	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS PARA TUCURUÍ, NOS DIAS 06 A 18/05/18, CONFORME PORTARIA 187/2018.									
542	788	340373/2018	09/05/2018	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
543	789	340373/2018	09/05/2018	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 543, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM PARA BELÉM PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA Nº 1141 EM 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 189/2018.									
817	1242	339934/2018	09/05/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.880,50 P	1.880,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 817, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AS DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE EM RAZÃO DAS VIAGENS ADMINISTRATIVAS, CONFORME PORTARIA 191/2018.									
121	869	334122/2018	09/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	101,73 P	101,73	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE ABRIL.									
260	870	335427/2018	09/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	310,24 P	310,24	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 MARÇO.									
30	871	331682/2018	09/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	236,12 P	236,12	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL NO MÊS DE ABRIL.									
110	874	334068/2018	09/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	233,34 P	233,34	fatura	50805	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE ABRIL.									
148	867	332998/2018	09/05/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	69,70 P	69,70	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE ABRIL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	868	332995/2018	09/05/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.320,21 P	2.320,21	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.									
145	872	334317/2018	09/05/2018	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE ABRIL.									
567	823	328739/2017	09/05/2018	33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	226,42 P	226,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 567, CHEQUE 861663, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DOADO AO CREA-PA.									
486	880	326528/2018	09/05/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	76,00 P	76,00	Nota fiscal	15770	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 15770 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE ABRIL.									
86	782	309201/2017	09/05/2018	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, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA NO MÊS DE ABRIL.									
569	834	326426/2017	09/05/2018	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 861665, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA.									
586	859	340703/2018	09/05/2018	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 10/05/2018 CONFORME A PORTARIA 197/2018.									
587	860	340703/2018	09/05/2018	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 587, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 10/05/2018 CONFORME A PORTARIA 197/2018.									
10	879	314149/2017	09/05/2018	18.396.123/0001-59 - NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE MAIO.									
687	1011	340374/2018	09/05/2018	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 687, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NOS DIAS 09 AO 11/05/2018 CONFORME A PORTARIA 190/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
688	1012	340374/2018	09/05/2018	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 688, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NOS DIAS 09 AO 11/05/2018 CONFORME A PORTARIA 190/2018.									
629	895	338929/2018	09/05/2018	990.544.691-53 - Sandra Maria dos Santos	4.136,76 P	4.136,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 629, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
630	896	338929/2018	09/05/2018	990.544.691-53 - Sandra Maria dos Santos	871,66 P	871,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 630, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
631	897	338929/2018	09/05/2018	990.544.691-53 - Sandra Maria dos Santos	871,66 P	871,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 631, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
632	898	338929/2018	09/05/2018	990.544.691-53 - Sandra Maria dos Santos	6,77 P	6,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 632, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
633	899	338929/2018	09/05/2018	990.544.691-53 - Sandra Maria dos Santos	362,13 P	362,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 633, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
103	882	328358/2017	09/05/2018	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	13.730,46 P	10.399,94	Nota fiscal	1794	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 1794 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.									
75	775	312313/2017	09/05/2018	21.402.989/0001-30 - TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA	222,36 P	222,36	Nota fiscal	115	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 792536, NOTA FISCAL 115 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COM 51 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS.									
66	931	323200/2017	10/05/2018	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	5.133,22 P	4.677,72	Nota fiscal	66788, 126981	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, INTERNET , NOTA FISCAL 66788, 126981 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0638 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
638	930	327048/2017	10/05/2018	26.303.968/0001-80 - S M FLOR NASCIMENTO - ME	7.397,85 P	7.397,85	Nota fiscal	388120	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017
PAGO A S M FLOR NASCIMENTO - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 638, INTERNET , NOTA FISCAL 388120 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA A INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 BTUS DO TIPO HIWALL PARA A SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
146	878	303021/2017	10/05/2018	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	448,94	Nota fiscal	11858	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 11858 REF. A DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP, NO MÊS DE ABRIL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	893	340000/2018	11/05/2018	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 627, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CAMETÁ, NOS DIAS 14 A 18/05/18, CONFORME PORTARIA 184/2018.									
626	892	340000/2018	11/05/2018	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 626, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CAMETÁ, NOS DIAS 14 A 18/05/18, CONFORME PORTARIA 184/2018.									
628	894	340000/2018	11/05/2018	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/05/2018 ATÉ 18/05/2018 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CAMETÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 184/2018.									
641	934	341146/2018	14/05/2018	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 641, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O PRESIDENTE EM RAZÃO DA ESTADIA EM BELÉM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, E EM RAZÃO DE VIAGEM AO RIO BRANCO - AC PARA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTE, EM PERÍODOS DIVERSOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 200/2018.									
640	935	341146/2018	14/05/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	4.992,30 P	4.992,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 640, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CATORZE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE EM RAZÃO DA ESTADIA EM BELÉM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, E EM RAZÃO DE VIAGEM AO RIO BRANCO - AC PARA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTE, EM PERÍODOS DIVERSOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 200/2018.									
639	932	331002/2018	14/05/2018	07.223.271/0001-55 - CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME	1.750,00 P	1.682,80	Nota fiscal	594	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 594 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.									
639	933	331002/2018	14/05/2018	07.223.271/0001-55 - CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME	1.039,80 P	999,88	Nota fiscal	595	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 595 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, PARCELA 01/06.									
31	942	331685/2018	15/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	197,55 P	197,55	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 PARAUPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.									
121	959	334122/2018	15/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	116,75 P	116,75	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, MARÇO E ABRIL UC: 7724837.									
260	941	335427/2018	15/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	320,87 P	320,87	fatura	51508	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE ABRIL.					
418	936	326577/2017	15/05/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	5019	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 5019 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE ABRIL.					
238	967	312930/2017	15/05/2018	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	boleto bancário		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 , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL.					
244	877		15/05/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	3.044,00 P	2.756,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.					
662	984	339319/2018	16/05/2018	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 662, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
663	985	339319/2018	16/05/2018	008.319.502-50 - ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
673	995	339319/2018	16/05/2018	080.523.102-10 - ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 673, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
649	972	339843/2018	16/05/2018	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	784,70 P	784,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. NACIONAL DAS COMISSÕES DE ÉTICA, NOS DIAS 13 A 16/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 202/2018.					
650	973	339843/2018	16/05/2018	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 650, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. NACIONAL DAS COMISSÕES DE ÉTICA, NOS DIAS 13 A 16/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 202/2018.					
664	986	339319/2018	16/05/2018	106.079.352-00 - AUGUSTO ALVES ORDONEZ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
661	983	339319/2018	16/05/2018	374.664.532-87 - CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
658	980	339319/2018	16/05/2018	583.915.172-68 - CLEBER NONATO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 658, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
644	961	329306/2017	16/05/2018	848.308.752-91 - DAYANY SOUZA VIANA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2018 ATÉ 14/06/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
660	982	339319/2018	16/05/2018	682.808.742-91 - ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 660, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
665	987	339319/2018	16/05/2018	394.401.762-53 - JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 665, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
669	991	339319/2018	16/05/2018	05.065.511/0001-05 - LEONY LUIS LOPES NEGRÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 669, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
643	939	326426/2017	16/05/2018	096.870.332-15 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	2.571,28 P	2.571,28	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 643, CHEQUE 861691, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.									
666	988	339319/2018	16/05/2018	245.779.522-20 - MARIO NATHANAEL DE ALMEIDA FIGUEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARIO NATHANAEL DE ALMEIDA FIGUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 666, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
674	996	339319/2018	16/05/2018	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 674, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
670	992	339319/2018	16/05/2018	063.535.502-78 - NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 670, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
667	989	339319/2018	16/05/2018	741.954.092-68 - PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 667, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
672	994	339319/2018	16/05/2018	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 672, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
671	993	339319/2018	16/05/2018	023.620.312-68 - RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 671, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
659	981	339319/2018	16/05/2018	023.818.262-20 - RUI DINAMAR ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 659, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
668	990	339319/2018	16/05/2018	695.155.652-00 - TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 667, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
648	971	339843/2018	16/05/2018	102.338.062-53 - TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 648, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. NACIONAL DAS COMISSÕES DE ÉTICA, NOS DIAS 13 A 16/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 202/2018.									
647	970	339843/2018	16/05/2018	102.338.062-53 - TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 647, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. NACIONAL DAS COMISSÕES DE ÉTICA, NOS DIAS 13 A 16/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 202/2018.									
675	997	339319/2018	16/05/2018	102.338.062-53 - TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 675, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
677	999	339319/2018	17/05/2018	126.718.862-68 - ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 677, CHEQUE 861681, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
164	965	313789/2017	17/05/2018	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.753,22 P	1.665,56	Nota fiscal	8138	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 8138 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.									
679	1001	339319/2018	17/05/2018	047.729.622-04 - ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 679, CHEQUE 861690, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
686	1008	341296/2018	17/05/2018	630.319.732-91 - ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	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 14/05/2018 ATÉ 25/05/2018 EM FAVOR DE ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CAMETÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 201/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	1007	341296/2018	17/05/2018	630.319.732-91 - ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 685, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CANAÃ DOS CARAJÁS DE 14/05/2018 AO DIA 25/05/2018, CONFORME PORTARIA 201/2018.									
682	1004	339319/2018	17/05/2018	236.696.752-72 - ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 682, CHEQUE 861689, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
124	940	334117/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	197,73 P	197,73	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE ABRIL.									
112	943	334173/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	179,71 P	179,71	fatura		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 ABRIL.									
126	944	334111/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	91,69 P	91,69	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE ABRIL.									
29	945	331680/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	11.594,42 P	11.594,42	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 MAIO.									
117	947	334182/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	873,01 P	873,01	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE ABRIL.									
128	948	334110/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	227,22 P	227,22	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE ABRIL.									
123	949	334120/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	196,77 P	196,77	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE ABRIL.									
125	950	334113/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	77,50 P	77,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE ABRIL.									
114	951	334178/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	191,47 P	191,47	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE ABRIL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	952	334133/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	337,84 P	337,84	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE ABRIL.									
118	953	334183/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	441,72 P	441,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL.									
113	954	334174/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.167,03 P	1.167,03	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE ABRIL.									
116	955	334180/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	413,70 P	413,70	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE ABRIL.									
115	956	334179/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	322,31 P	322,31	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE ABRIL.									
127	957	334109/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	80,54 P	80,54	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE ABRIL.									
122	958	334116/2018	17/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	79,16 P	79,16	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE ABRIL.									
683	1005	339319/2018	17/05/2018	305.633.482-91 - CLAUDIO ROGERIO LEAO COSTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CLAUDIO ROGERIO LEAO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 683, CHEQUE 861684, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
680	1002	339319/2018	17/05/2018	662.192.562-04 - DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 680, CHEQUE 861685, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
681	1003	339319/2018	17/05/2018	268.944.402-04 - EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 681, CHEQUE 861686, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
69	962	332117/2018	17/05/2018	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	385,57 P	349,13	fatura	52401	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 MAIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	998	339319/2018	17/05/2018	044.198.982-91 - FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA PAGO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 676, CHEQUE 861683, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
645	968	341239/2018	17/05/2018	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 645, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA.	272,27 P	272,27	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
690	1014	339319/2018	17/05/2018	020.805.222-48 - LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 690, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.141/2018 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
646	969	340644/2018	17/05/2018	05.506.560/0001-36 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR PAGO A NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 646, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM A RENOVAÇÃO DOS DOMÍNIOS ATIVOS QUE O CREA-PA POSSUI (CREAPA.COM.BR E CREAPA.ORG.BR), CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	692,00 P	626,61	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
678	1000	339319/2018	17/05/2018	032.902.472-87 - ROSIMAR BORGES REIS E SILVA PAGO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 678, CHEQUE 861687, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
527	866	335899/2018	17/05/2018	02.331.076/0001-25 - T&S NOLLI LTDA PAGO A T&S NOLLI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 527, CHEQUE 861671, NOTA FISCAL 1545 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBA PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO EXISTENTE NA INSPETORIA DE SANTARÉM.	1.650,00 P	1.650,00	Nota fiscal	1545	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
684	1006	339319/2018	17/05/2018	615.220.402-00 - TATIANE TORRES DE MADEIRO PAGO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 684, CHEQUE 861688, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
105	938	333989/2018	18/05/2018	05.065.511/0001-05 - INSS PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL.	126.069,75 P	126.069,75	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
689	1013	339319/2018	18/05/2018	020.805.222-48 - LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 689, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
621	886	340351/2018	18/05/2018	295.514.392-87 - RITA ATAIDE SEIXAS PAGO A RITA ATAIDE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS PARA TUCURUÍ, NOS DIAS 20/05 A 01/06/18, CONFORME PORTARIA 187/2018.	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
623	889	340351/2018	18/05/2018	295.514.392-87 - RITA ATAIDE SEIXAS	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 18/05/2018 ATÉ 01/06/2018 EM FAVOR DE RITA ATAIDE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS PARA TUCURUI, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 187/2018.									
5	1010	338439/2018	18/05/2018	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	422,40 P	422,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 488, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM NOVOS ESTAGIÁRIOS.									
624	891	340452/2018	18/05/2018	102.338.062-53 - TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 624, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ PARA PARTICIPAÇÃO NA OITIVA DA CEP, NO DIA 21/05/18, PORTARIA 193/2018.									
625	890	340452/2018	18/05/2018	102.338.062-53 - TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 625, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ PARA PARTICIPAÇÃO NA OITIVA DA CEP, NO DIA 21/05/18, PORTARIA 193/2018.									
119	946	334185/2018	21/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.177,16 P	1.177,16	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS 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 ABRIL.									
364	937		21/05/2018	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.160,34 P	5.578,19	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 ABRIL.									
657	979	339056/2018	21/05/2018	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	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 21/05/2018 ATÉ 23/05/2018 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAGOMINAS PARA APOIO TÉCNICO CONFORME CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 204/2018.									
706	1034	328699/2017	22/05/2018	189.928.542-34 - ANA LUZIA CANTIDIO MACIEL	560,50 P	560,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA LUZIA CANTIDIO MACIEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 706, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2018 CONFORME A PORTARIA 212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
709	1037	341519/2018	22/05/2018	189.928.542-34 - ANA LUZIA CANTIDIO MACIEL	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANA LUZIA CANTIDIO MACIEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 709, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2018 CONFORME A PORTARIA 212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
654	976	340905/2018	22/05/2018	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 654, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PAR AO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO E OUTROS NOS DIAS 14 A 18/05/18, CONFORME PORTARIA 199/2018.									
1023	1608	340905/2018	22/05/2018	365.274.672-49 - MANOEL VIANA NETO	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/05/2018 ATÉ 20/06/2018 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	975	340799/2018	22/05/2018	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 652, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELÉM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ADEPARÁ NOS DIAS 14 A 18/05/18, CONFORME PORTARIA 198/2018.									
735	1096	340799/2018	22/05/2018	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/05/2018 ATÉ 12/06/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELÉM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ADEPARÁ NOS DIAS 14 A 18/05/18, CONFORME PORTARIA 198/2018.									
656	977	339056/2018	22/05/2018	741.954.092-68 - PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 656, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAGOMINAS PARA APOIO TÉCNICO CONFORME CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS DIAS 21 A 23/05/18, CONFORME PORTARIA 204/2018.									
655	978	339056/2018	22/05/2018	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 655, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAGOMINAS PARA APOIO TÉCNICO CONFORME CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS DIAS 21 A 23/05/18, CONFORME PORTARIA 204/2018.									
702	1028	329602/2017	23/05/2018	021.998.803-03 - Bernadete Adricia Saraiva Lopes	800,00 P	800,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2018 ATÉ 21/06/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
703	1029	334512/2018	23/05/2018	803.410.802-25 - CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	200,00 P	200,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2018 ATÉ 21/06/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
431	1016	323200/2017	23/05/2018	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	7.081,31 P	6.475,48	Nota fiscal	68778, 130399	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 431, INTERNET , NOTA FISCAL 68778, 130399 REF. A DESPESA COM REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OTT-2578 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
475	1017	323200/2017	23/05/2018	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	9.941,84 P	9.205,19	Nota fiscal	68804, 130422	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 475, INTERNET , NOTA FISCAL 68804, 130422 REF. A DESPESA COM REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OTT-3048 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
403	1018	323200/2017	23/05/2018	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	1.176,54 P	1.078,65	Nota fiscal	68782, 130401	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 403, INTERNET , NOTA FISCAL 68782, 130401 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3668 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
698	1023		23/05/2018	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	12.038,22 P	12.038,22	fatura	72099, 72509	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 698, INTERNET , FATURA 72099, 72509 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
697	1024		23/05/2018	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.616,81 P	3.616,81	fatura	72098	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 697, INTERNET , FATURA 72098 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
704	1030	329889/2017	23/05/2018	670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2018 ATÉ 21/06/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
707	1035	341519/2018	23/05/2018	376.378.782-87 - JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	560,50 P	560,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 707, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2018 CONFORME A PORTARIA 212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
710	1038	341519/2018	23/05/2018	376.378.782-87 - JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 710, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2018 CONFORME A PORTARIA 212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
711	1039	341519/2018	23/05/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 711, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2018 CONFORME A PORTARIA 212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
708	1036	341519/2018	23/05/2018	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA	336,30 P	336,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 708, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2018 CONFORME A PORTARIA 212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
261	966	283034/2016	23/05/2018	04.113.174/0001-11 - PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,52	Nota fiscal	34944	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 34944 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE ABRIL.									
705	1031	328699/2017	23/05/2018	025.731.532-23 - Rodrigo Oliveira Rocha	300,00 P	300,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2018 ATÉ 21/06/2018 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
651	1022	314206/2017	23/05/2018	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	30.011,97 P	30.011,97	Nota fiscal	631, 643, 655	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 631, 643, 655 REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO.									
653	974	340799/2018	23/05/2018	400.624.732-04 - WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 653, CHEQUE 861693, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELÉM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ADEPARÁ NOS DIAS 14 A 18/05/18, CONFORME PORTARIA 198/2018.									
693	1020	341716/2018	24/05/2018	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 693, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BARCARENA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NAS EMPRESAS ALBRAS E ALUNORTE, NOS DIAS 21 A 25/05/18 CONFORME PORTARIA 206/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
570	1040	302391/2017	24/05/2018	03.518.732/0101-29 - HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA PAGO A HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 570, INTERNET , NOTA FISCAL 21726, 7958 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTORA PARA O VEÍCULO TUCSON, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	4.684,33 P	4.340,19	Nota fiscal	21726, 7958	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
692	1021	341716/2018	24/05/2018	512.842.862-15 - MERCIA PIEDADE DO AMARAL PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 692, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BARCARENA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NAS EMPRESAS ALBRAS E ALUNORTE, NOS DIAS 21 A 25/05/18 PORTARIA 206/2018.	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
5	1043	330702/2018	24/05/2018	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JUNHO.	4.001,48 P	4.001,48	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
406	960		24/05/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET 52404, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	83,96 P	83,96	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
406	1146		24/05/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 406, INTERNET 52403, FATURA ABRIL 2018. REF. DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018. REF. 04/2018.	99,40 P	99,40	fatura	ABRIL 2018.	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
406	1145		24/05/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET 52405, FATURA ABRIL 2018 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018.	90,02 P	90,02	fatura	ABRIL 2018	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
406	1147		24/05/2018	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET 52406, FATURA 04/2018. REF. DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018.	85,23 P	85,23	fatura	04/2018.	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
713	1044	332199/2018	25/05/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 713, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	340.721,39 P	340.721,39	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
714	1045	332199/2018	25/05/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 714, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	47.304,41 P	47.304,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
715	1046	332199/2018	25/05/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 715, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	40.620,79 P	40.620,79	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
716	1047	332199/2018	25/05/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 716, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	258,36 P	258,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
717	1048	332199/2018	25/05/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 717, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	86.185,75 P	86.185,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
718	1049	332199/2018	25/05/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 718, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	26.766,14 P	26.766,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
719	1050	332199/2018	25/05/2018	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 719, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1.669,50 P	1.669,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
67	963	329906/2017	25/05/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET , FATURA E SANTARÉM, NO MÊS DE MAIO.	16.004,08 P	14.491,69	fatura	18050151045 2-6	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
67	1182	329906/2017	25/05/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 67, INTERNET 52502, FATURA 180501510454-0 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2011.	10.889,52 P	9.860,46	fatura	18050151045 4-0	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
723	1066	335350/2018	25/05/2018	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/05/2018 ATÉ 23/06/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, CHEQUE 861699, DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.	600,00 P	600,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
712	1041	329642/2017	25/05/2018	- OELTON MEDEIROS SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/05/2018 ATÉ 23/06/2018 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.	400,00 P	400,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
149	1009	334359/2018	25/05/2018	05.065.511/0001-05 - PASEP PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET , DARF TRABALHADOR, NO MÊS DE ABRIL.	6.439,64 P	6.439,64	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
724	1067	342114/2018	25/05/2018	01.547.343/0001-33 - TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO PAGO A TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 724, CHEQUE 861698, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000234.05.2018.508.001 DE SAINT CLAIR DOS PRAZERES EX-FUNCIONÁRIO DA E.S.E, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	400,00 P	400,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
110	1084	334068/2018	30/05/2018	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	268,35 P	268,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MAIO.									
642	1068	336222/2018	30/05/2018	22.106.747/0001-61 - EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	5.970,00 P	5.970,00	Nota fiscal	273	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 642, CHEQUE 861719, NOTA FISCAL 273 REF. A DESPESA COM TRÊS VAGAS NO CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
726	1077	325754/2017	30/05/2018	33.683.111/0001-07 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	330,00 P	330,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
PAGO A SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 726, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SISTEMA COMPRASNET, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
410	1560		31/05/2018	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	20.761,66 P	20.761,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
<b>Total de pagamentos: 222</b>					<b>1.133.083,43</b>	<b>1.115.186,28</b>			