

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	2864		01/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1,35 P	1,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2016		01/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.382,77 P	3.382,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
3	591	227372/2014	01/04/2016	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	41.745,96 P	41.745,96	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 3, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL.									
125	583	273409/2016	01/04/2016	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	83,63 P	83,63	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 125, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, NO MÊS DE ABRIL.									
346	449	276764/2016	01/04/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2016 ATÉ 08/04/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RIO MARIA/SAPUCAIA/BANNACH CONFORME PORTARIA Nº 74/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
385	578	267146/2015	01/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.869,18 P	2.598,02	Nota fiscal	22818	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 385, INTERNET , NOTA FISCAL 22818 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT, NO MÊS DE MARÇO.									
386	579	239543/2014	01/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	466,01 P	421,97	Nota fiscal	22817	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, INTERNET , NOTA FISCAL 22817 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, NO MÊS DE MARÇO.									
387	580	267142/2015	01/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	426,58 P	386,26	Nota fiscal	22816	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, INTERNET , NOTA FISCAL 22816 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO MÓDULO CCUSTO, NO MÊS DE MARÇO.									
132	581	265569/2015	01/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	786,47 P	712,16	Nota fiscal	22819	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET , NOTA FISCAL 22819 REF. A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO.									
420	586	268887/2015	01/04/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	441,14 P	441,14	Nota fiscal	17312, 17313	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 420, CHEQUE 791368, NOTA FISCAL 17312, 17313 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
398	536	277666/2016	01/04/2016	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 398, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ MIRI E OUTROS, NO DIAS 04 A 08/04/16.									
404	543	277666/2016	01/04/2016	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	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 01/04/2016 ATÉ 08/04/2016 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ MIRI E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 90/2016.									
353	456	276759/2016	01/04/2016	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA F JUNIOR	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2016 ATÉ 08/04/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA .EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.									
403	542	277670/2016	01/04/2016	900.858.502-25 - SHEILA OLIVEIRA ALVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2016 ATÉ 08/04/2016 EM FAVOR DE SHEILA OLIVEIRA ALVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 93/2016.									
399	537	277670/2016	01/04/2016	900.858.502-25 - SHEILA OLIVEIRA ALVES E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A SHEILA OLIVEIRA ALVES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 399, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ E OUTROS, NO DIAS 04 A 08/04/16.									
399	1202	277670/2016	01/04/2016	900.858.502-25 - SHEILA OLIVEIRA ALVES E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 399, INTERNET 335833521, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ E OUTROS, NO DIAS 04 A 08/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 93/2016.									
770	2865		04/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	18,20 P	18,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2017		04/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	622,40 P	622,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	2018		04/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	31,10 P	31,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	582	271796/2016	04/04/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	126,09 P	126,09	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 154, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE MARÇO.									
425	596	276581/2016	04/04/2016	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	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 04/04/2016 ATÉ 03/05/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE IMÓVEL DA INSPETORIA, CONFORME PORTARIA 96/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
428	599	278502/2016	04/04/2016	037.664.212-20 - ELEN LUANA PALHETA FURTADO	818,26 P	818,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A ELEN LUANA PALHETA FURTADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 428, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O DESLIGAMENTO DA MENOR APRENDIZ.									
609	888	277669/2016	04/04/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2016 ATÉ 08/04/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MARAPANIM E OUTROS CONFORME PORTARIA Nº 92/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR .									
429	600	278502/2016	04/04/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS	2,90 P	2,90	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 429, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O FGTS REF. AO DESLIGAMENTO DA MENOR APRENDIZ ELEN LUANA PALHETA FURTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
156	595	272110/2016	04/04/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	9.553,84 P	9.553,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LILIAN SUZAN GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
234	570		05/04/2016	274.667.447-53 - ALDAMIR SILVA	922,90 P	922,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ALDAMIR SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MARÇO.									
770	2866		05/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	8,77 P	8,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2019		05/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	833,26 P	833,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
157	576	268013/2015	05/04/2016	477.437.004-53 - DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS NO MÊS DE MARÇO.									
161	575	245377/2015	05/04/2016	206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA	700,00 P	700,00	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 ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MARÇO.					
238	571	268795/2015	05/04/2016	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	573,78 P	573,78	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 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE MARÇO.					
160	573	252318/2015	05/04/2016	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	630,00 P	630,00	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 160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE MARÇO.					
237	566	247088/2015	05/04/2016	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, CHEQUE 791373, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE MARÇO.					
159	565	264505/2015	05/04/2016	011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.150,00 P	2.150,00	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 159, CHEQUE 791374, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MARÇO.					
231	574	268819/2015	05/04/2016	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	741,76 P	741,76	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 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO MÊS DE MARÇO.					
312	572	269135/2015	05/04/2016	033.526.252-04 - MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	2.000,00 P	2.000,00	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 312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MARÇO E ABRIL.					
163	564	266833/2015	05/04/2016	05.065.511/0001-05 - MARIA JOSE DIAS GABRIEL	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A MARIA JOSE DIAS GABRIEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, CHEQUE 791375, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE MARÇO.					
162	569	246487/2015	05/04/2016	318.392.662-87 - MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.583,00 P	1.583,00	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 162, CHEQUE 791370, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE MARÇO.					
300	568	264512/2015	05/04/2016	228.934.312-91 - OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 300, CHEQUE 791371, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE MARÇO.					
239	567	268416/2015	05/04/2016	813.414.402-06 - REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 239, CHEQUE 791372, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE MARÇO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	584	269090/2015	05/04/2016	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP	295,00 P	295,00	Nota fiscal	9815	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 335, INTERNET , NOTA FISCAL 9815 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MARÇO.									
770	2870		06/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4,05 P	4,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2020		06/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	757,71 P	757,71	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
451	624	278482/2016	06/04/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA MARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 451, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NO TCU, NO DIAS 06 A 07/04/16.									
450	625	278482/2016	06/04/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	336,00 P	336,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA MARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 450, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NO TCU, NO DIAS 06 A 07/04/16.									
445	619	253079/2015	07/04/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	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 07/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.									
452	627	278187/2016	07/04/2016	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	619,50 P	619,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 452, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS, NO DIAS 12 A 15/04/16.									
453	628	278187/2016	07/04/2016	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 453, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS, NO DIAS 12 A 15/04/16.									
701	2021		07/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	683,28 P	683,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
466	651	278072/2016	07/04/2016	05.065.511/0001-05 - CONFEA/PRODESU	40.057,03 P	40.057,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONFEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 466, INTERNET, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
293	602	270109/2015	07/04/2016	05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA.	19.699,64 P	14.686,08	Nota fiscal	7079	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ESE-SEGURANÇA ELETRÔNICA E PRIVADA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 293, INTERNET , NOTA FISCAL 7079 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
446	620	253079/2015	07/04/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	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 07/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.									
149	601	273703/2016	07/04/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS	43.048,19 P	43.048,19	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, ARQUIVO BANCO , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO.									
444	618	253079/2015	07/04/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	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 07/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.									
447	621	253079/2015	07/04/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	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 07/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.									
448	622	253079/2015	07/04/2016	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	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 07/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.									
449	623	253079/2015	07/04/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	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 07/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.									
450	1132	278482/2016	07/04/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	336,00 P	336,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO , LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 450, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NO TCU, NO DIAS 06 A 07/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 105/2016.									
451	1133	278482/2016	07/04/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO , LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 451, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NO TCU, NO DIAS 06 A 07/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 105/2016.									
459	636	253079/2015	08/04/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA	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 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.									
454	626	278187/2016	08/04/2016	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	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 08/04/2016 ATÉ 15/04/2016 EM FAVOR DE ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 104/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	2872		08/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2,70 P	2,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2022		08/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	823,01 P	823,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
435	609	270964/2015	08/04/2016	05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
438	612	270578/2015	08/04/2016	05.065.511/0001-05 - CEZAR EDUARDO BORGONOVE	300,00 P	300,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
389	527	268366/2015	08/04/2016	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	1.727,67 P	1.641,29	Nota fiscal	960	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 960 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.									
389	633	268366/2015	08/04/2016	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	1.727,67 P	1.567,70	Nota fiscal	973	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, INTERNET , NOTA FISCAL 973 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
442	616	270350/2015	08/04/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00 P	700,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
431	605	271818/2016	08/04/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
458	635	272567/2016	08/04/2016	06.945.995/0001-40 - GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.652,07 P	2.619,19	Nota fiscal	9411, 26534	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458, INTERNET , NOTA FISCAL 9411, 26534 REF. A DESPESA COM GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PA E DA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE MARÇO.									
457	634	269255/2015	08/04/2016	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.853,83 P	5.300,64	Nota fiscal	2496742	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 457, INTERNET , NOTA FISCAL 2496742 REF. A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
441	615	270618/2015	08/04/2016	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 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
397	535	277668/2016	08/04/2016	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 397, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA AOS MUNICÍPIOS DE ALTER DO CHÃO E OUTROS, NO DIAS 11 A 14/04/16.	619,50 P	619,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
402	541	277668/2016	08/04/2016	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 14/04/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ALTER DO CHÃO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 91/2016.	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
156	1544	272110/2016	08/04/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS PAGO A CASSIA FERREIRA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 156, INTERNET, ARQUIVO BANCO MARÇO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	184,45 P	184,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
437	611	270370/2015	08/04/2016	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.	550,00 P	550,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
430	604	271828/2016	08/04/2016	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.	500,00 P	500,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
439	613	269344/5215	08/04/2016	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.	300,00 P	300,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
443	617	269985/2015	08/04/2016	295.514.392-87 - RITA ATAIDE SEIXAS SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE SEIXAS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.	560,00 P	560,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
434	608	270653/2015	08/04/2016	822.795.432-49 - SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.	600,00 P	600,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
440	614	270495/2015	08/04/2016	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.	500,00 P	500,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
436	610	270078/2015	08/04/2016	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.	400,00 P	400,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
236	630		08/04/2016	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET, NOTA FISCAL 8825 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.	396,03 P	396,03	Nota fiscal	8825	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	2873		11/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	0,90 P	0,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
770	2892		11/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	263,91 P	263,91	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2023		11/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	699,12 P	699,12	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
225	603	268373/2015	11/04/2016	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	11.649,50 P	9.492,87	Nota fiscal	372	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 225, INTERNET , NOTA FISCAL 372 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
701	2024		12/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	847,07 P	847,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
426	598	278514/2016	13/04/2016	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	481,50 P	481,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 426, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14/04/16.									
427	597	278514/2016	13/04/2016	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 427, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14/04/16.									
770	2875		13/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2,70 P	2,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2025		13/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	711,09 P	711,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
463	645	253079/2015	13/04/2016	694.938.042-91 - JOSIENE NUNES GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/04/2016 ATÉ 12/05/2016 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARÃES, INTERNET, ARQUIVO BANCO. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
464	650	270051/2015	13/04/2016	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	500,00 P	500,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/04/2016 ATÉ 12/05/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET, ARQUIVO BANCO. 3º PAGAMENTO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	2026		14/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	659,46 P	659,46	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
153	631	271801/2016	14/04/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	274,26 P	274,26	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 153, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE MARÇO.									
153	647	271801/2016	14/04/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.686,72 P	1.686,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET, FATURA 03/2016 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA PARA NO MÊS DE MARÇO.									
475	660	270050/2015	15/04/2016	398.853.212-68 - Andrea Freitas de Albuquerque	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/04/2016 ATÉ 15/05/2016 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET, ARQUIVO BANCO 4º PAGAMENTO									
770	2876		15/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	8,10 P	8,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2027		15/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	750,70 P	750,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
265	632	271794/2016	15/04/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	58,46 P	58,46	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 265, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MARÇO.									
209	646	245378/2015	15/04/2016	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	200,00 P	200,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, INTERNET, ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MARÇO.									
338	649	267015/2015	15/04/2016	01.057.537/0001-50 - E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	580,00 P	580,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 338, INTERNET, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE MARÇO.									
470	653	270361/2015	15/04/2016	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/04/2016 ATÉ 15/05/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.									
473	658	278443/2016	15/04/2016	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	244,99 P	244,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 473, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO RESSARCIMENTO DO FUNCIONÁRIO QUE FEZ DEVOLUÇÃO DE VALOR INCORRETO DE SUPRIMENTO NÃO UTILIZADO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	648	272082/2016	15/04/2016	10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	32,04 P	32,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing
PAGO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET, ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, NO MÊS DE ABRIL.									
471	654	270038/2015	15/04/2016	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	700,00 P	700,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/04/2016 ATÉ 15/05/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.									
474	659	273469/2016	15/04/2016	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1.144,00 P	1.144,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 474, INTERNET, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.									
432	606	269928/2015	15/04/2016	025.731.532-23 - Rodrigo Oliveira Rocha	300,00 P	300,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/04/2016 ATÉ 14/05/2016 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
476	661	270837/2015	15/04/2016	05.065.511/0001-05 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA , 4º PAGAMENTO.									
75	657	272467/2016	15/04/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	329,40 P	329,40	boleto bancário	2457448	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 75, ARQUIVO BANCO, BOLETO BANCÁRIO 2457448 REF.A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS NOVOS APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE, NO MÊS DE ABRIL.									
433	607	272112/2016	15/04/2016	859.884.562-00 - VERENA MARGALHO	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 15/04/2016 ATÉ 14/05/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
701	2028		18/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	697,50 P	697,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
478	663	279645/2016	18/04/2016	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	796,50 P	796,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 478, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JURUTI, NOS DIAS 25 A 29/04/2016.									
480	665	279642/2016	18/04/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	481,50 P	481,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 480, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA, NO DIA 20/04/2016.									
481	666	279642/2016	18/04/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	80,00 P	80,00	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 FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 481, CHEQUE 791398, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA, NO DIA 20/04/2016.									
477	662		18/04/2016	01.109.184/0001-95 - UNIVERSO ONLINE S.A	351,44 P	351,44	fatura	0323071708	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing
PAGO A UNIVERSO ONLINE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 477, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A UNIVERSO ONLINE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
183	652	254064/2015	19/04/2016	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.600,07 P	1.555,43	Nota fiscal		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 183, CHEQUE 791392, NOTA FISCAL 6501, REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, NO MÊS DE MARÇO.									
770	2877		19/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	14,25 P	14,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2029		19/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	770,26 P	770,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
213	691	271749/2016	19/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	129,75 P	129,75	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE MARÇO.									
472	656	269028/2015	19/04/2016	013.603.012-24 - KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	5.000,00 P	5.000,00	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 472, CHEQUE 791393, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARÁ, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.									
770	2878		20/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	22,15 P	22,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2030		20/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	621,73 P	621,73	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
131	693	273529/2016	20/04/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	177,00 P	177,00	boleto bancário	06092*0001	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 131, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO 06092*0001 REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONA À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
6	673	14099/2013	20/04/2016	03.676.504/0001-14 - FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME	1.110,00 P	1.110,00	Nota fiscal	260, 261, 262, 263, 264	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
PAGO A FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 791401, NF Nº 260, 261, 262, 263, 264, REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS E DIRETORIA DO CREA-PA EM 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	629	273701/2016	20/04/2016	05.065.511/0001-05 - INSS	114.359,05 P	114.359,05	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
485	670	270931/2015	20/04/2016	096.870.332-15 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	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 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 485, CHEQUE 791399, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA , NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.									
235	701		20/04/2016	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	73,78 P	73,78	fatura	1390416	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, ARQUIVO BANCO , FATURA 1390416 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.									
488	702	272802/2016	20/04/2016	257.937.722-00 - PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ	739,50 P	739,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 488, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CREA-PA.									
489	703	272802/2016	20/04/2016	257.937.722-00 - PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 489, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CREA-PA.									
770	2879		22/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	5,85 P	5,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2031		22/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	739,61 P	739,61	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
93	681	271734/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	138,51 P	138,51	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE ABRIL.									
94	679	271735/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	206,35 P	206,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, ARQUIVO BANCO, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE MARÇO.									
95	686	271722/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	919,49 P	919,49	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE ABRIL.									
246	680	271721/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	978,45 P	978,45	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 246, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
247	690	271729/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	401,52 P	401,52	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE MARÇO.					
248	683	271736/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	251,38 P	251,38	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE MARÇO.					
249	687	271741/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	627,45 P	627,45	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, ARQUIVO BANCO, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE MARÇO.					
250	688	271726/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	421,15 P	421,15	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, ARQUIVO BANCO, FATURA REF. A VDESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE MARÇO.					
251	684	271743/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	557,58 P	557,58	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, ARQUIVO BANCO, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE MARÇO.					
252	685	271742/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	173,38 P	173,38	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE MARÇO.					
254	676	271732/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	519,79 P	519,79	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, NO MÊS DE MARÇO.					
255	678	271746/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	253,56 P	253,56	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MARÇO.					
256	692	271752/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	2.028,72 P	2.028,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.					
257	689	271733/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	524,04 P	524,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE MARÇO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	675	271740/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	282,11 P	282,11	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE MARÇO.									
259	682	271745/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	54,61 P	54,61	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, ARQUIVO BANCO, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE MARÇO.									
260	677	271731/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	444,07 P	444,07	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, ARQUIVO BANCO, FATURA REF. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE MARÇO.									
261	696	271728/2016	22/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	103,06 P	103,06	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, ARQUIVO BANCO, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE MARÇO.									
479	664	279645/2016	22/04/2016	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/04/2016 ATÉ 29/04/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JURUTI.									
770	2881		25/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	117,00 P	117,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
770	2882		25/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	28,93 P	28,93	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2032		25/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	404,59 P	404,59	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
273	699	275484/2016	25/04/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	159,27 P	144,22	fatura	02308254649 338	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 273, ARQUIVO BANCO, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
305	700		25/04/2016	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.114,46 P	4.631,14	fatura	36954	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 305, ARQUIVO BANCO, FATURA 36954 REF. DESPESA COM O SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912258452, NO MÊS DE MARÇO.									
263	697		25/04/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	383,80 P	383,80	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ, NO MÊS DE MARÇO.					
491	704	278619/2016	26/04/2016	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 491, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COORDENADORIA DAS COMISSÕES DE ÉTICA DOS CREAS, NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2016.					
490	705	278619/2016	26/04/2016	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	784,00 P	784,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 490, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COORDENADORIA DAS COMISSÕES DE ÉTICA DOS CREAS, NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2016.					
770	2883		26/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4,65 P	4,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
701	2033		26/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	770,14 P	770,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
492	706	270674/2015	26/04/2016	05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/04/2016 ATÉ 25/05/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , ARQUIVO BANCO .					
493	707	270545/2015	26/04/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	14.579,79 P	13.202,00	fatura	015149400	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 493, INTERNET , FATURA 015149400 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NAS INSPETORIAS DE MARABÁ SANTARÉM E PARAUPEBAS, NO MÊS DE ABRIL.					
486	671	272282/2016	26/04/2016	07.291.774/0001-68 - HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP	45.033,00 P	43.776,58	Nota fiscal	832	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas
				PAGO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 486, CHEQUE 791400, NOTA FISCAL 832 REF. A VALOR EMPENHADO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONFEÇÃO DA 19ª EDIÇÃO DE ABRIL DE 2016 DA REVISTA DO CREA-PA					
115	577	268808/2015	26/04/2016	34.677.021/0001-68 - MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	4.700,60 P	4.425,61	Nota fiscal	55442	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				PAGO A MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET , NOTA FISCAL 55442 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RUFOS DO TELHADO DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE SANTARÉM.					
456	642	276957/2016	26/04/2016	10.575.759/0001-56 - MELOCAR COMERCIO E SERVIÇO-EPP	3.035,63 P	3.035,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
				PAGO A MELOCAR COMERCIO E SERVIÇO-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 456, CHEQUE 791391, ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.229 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DESTA CREA-PA.					
212	698	274101/2016	26/04/2016	05.065.511/0001-05 - PASEP	5.790,41 P	5.790,41	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
				PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, ARQUIVO BANCO, DARF REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE PIS/PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	2884		27/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2,70 P	2,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2034		27/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	733,82 P	733,82	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
467	726	278286/2016	28/04/2016	371.418.302-78 - ANTONIO JOSÉ CORDOVIL DE SOUZA	4.872,91 P	3.997,22	Nota fiscal	5710	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A ANTONIO JOSÉ CORDOVIL DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 467, INTERNET , NOTA FISCAL 5710 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA E TRATAMENTO DE PAREDES E FORRO DA SEDE DO CREA-PA									
770	2885		28/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2,70 P	2,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
770	2925		28/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	48,15 P	48,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2035		28/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	762,07 P	762,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
155	719	271723/2016	28/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	55,56 P	55,56	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET, FATURA REF. A V DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE ABRIL.									
253	718	271748/2016	28/04/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	288,64 P	288,64	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, INTERNET, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MARÇO									
154	721	271796/2016	28/04/2016	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 154, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE ABRIL.									
472	655	269028/2015	28/04/2016	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 472, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
482	667	237954/2014	28/04/2016	232.748.752-87 - LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS	1.700,00 P	1.700,00	arquivo banco		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 LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 482, CHEQUE 791397, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.					
474	720	273469/2016	28/04/2016	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	572,00 P	572,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 474, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, NO MÊS DE MARÇO.					
494	708	280220/2016	28/04/2016	900.858.502-25 - SHEILA OLIVEIRA ALVES E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A SHEILA OLIVEIRA ALVES LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO E OUTROS NO PERÍODO DE 02 A 06/05/2016					
770	2886	253079/2015	29/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.875,54 P	1.875,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
701	2036		29/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.087,26 P	1.087,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
3	737	227372/2014	29/04/2016	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	41.720,00 P	41.720,00	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 3, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO.					
230	638		29/04/2016	19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	4.657,29 P	4.217,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
				PAGO A EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, CHEQUE 791388, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE ABRIL.					
497	711	280222/2016	29/04/2016	- FABRICIO DE SOUSA DANTAS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BONITO E OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº 120/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
496	710	280222/2016	29/04/2016	694.938.042-91 - JOSIENE NUNES GUIMARAES E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 496, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO,AOS MUNICÍPIOS DE BONITO E OUTROS NO PERÍODO DE 02 A 06/05/2016.					
496	1131	280222/2016	29/04/2016	694.938.042-91 - JOSIENE NUNES GUIMARAES E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 496, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO,AOS MUNICÍPIOS DE BONITO E OUTROS CONFORME PORTARIA Nº120/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
289	715	275795/2016	29/04/2016	05.065.511/0001-05 - PRODESU	16.145,34 P	16.145,34	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
				PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 289, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA,NO MÊS DE MARÇO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	709	280220/2016	29/04/2016	900.858.502-25 - SHEILA OLIVEIRA ALVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE SHEILA OLIVEIRA ALVES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO E OUTROS CONFORME PORTARIA Nº 119/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
494	1201	280220/2016	29/04/2016	900.858.502-25 - SHEILA OLIVEIRA ALVES E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO E OUTROS CONFORME PORTARIA Nº199/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
262	694	254999/2015	29/04/2016	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	8.102,00 P	8.102,00	Nota fiscal	330	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 262, CHEQUE 791405, NOTA FISCAL 330 REF. DESPESA COM A LICENÇA DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA INCLUINDO MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE, NO MÊS DE MARÇO.									
501	730	280307/2016	29/04/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	348.648,20 P	348.648,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 501, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL.									
502	731	280307/2016	29/04/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	46.539,14 P	46.539,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 502, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. ADESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL.									
507	736	280307/2016	29/04/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	1.214,81 P	1.214,81	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 507, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS ABRIL,									
503	732	280307/2016	29/04/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	29.388,33 P	29.388,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 503, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL.									
504	733	280307/2016	29/04/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	60.000,00 P	60.000,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 504, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL.									
505	734	280307/2016	29/04/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	258,36 P	258,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 505, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL.									
506	735	280307/2016	29/04/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	18.709,77 P	18.709,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 506, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL.									
701	3330	270038/2015	30/04/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	0,01 P	0,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
<b>Total de pagamentos: 200</b>					<b>1.052.569,23</b>	<b>1.039.368,78</b>			