

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	3321		01/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	845,46 P	845,46	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
8	2586	299722/2017	01/12/2017	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	94,39 P	94,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO À TELEVISÃO UTILIZADA NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1433	2620	327493/2017	01/12/2017	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	857,56 P	857,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1433, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJUI E RURÓPOLIS, NOS DIAS 04 A 08/12.									
1434	2622	327493/2017	01/12/2017	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ 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 01/12/2017 ATÉ 08/12/2017 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº 395/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
196	2597	298627/2016	01/12/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, INTERNET 120102, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O MÓDULO CCUSTO, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.									
197	2599	298630/2016	01/12/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O MÓDULO CONTROLE DE PATRIMÔNIO - SISPAT, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
198	2601	298625/2016	01/12/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.073,96 P	2.783,48	Nota fiscal	36053	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, INTERNET , NOTA FISCAL 36053 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DE USO DO MÓDULO DE CONTROLE CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO SISCONT.NET E CONTROLE DE ALMOXARIFADO SIALM, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1457	2649	327879/2017	04/12/2017	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
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1457, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA , NOS DIAS 23 E 24/11.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1458	2648	327879/2017	04/12/2017	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 1458, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA , NOS DIAS 23 E 24/11.									
960	3379		04/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	81,30 P	81,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 960, 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.									
258	3322		04/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.403,82 P	1.403,82	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1496	2687	307425/2017	04/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	453,92 P	453,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1496, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.									
39	2860	301993/2017	04/12/2017	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	221,22 P	221,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LUCAS REIS, LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 39, CHEQUE 792215, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS ESTIMATIVO PARA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1482	2672	328437/2017	04/12/2017	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1482, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS NOS DIAS 30/11 E 01/12, CONFORME PORTARIA 406/2017.									
1455	2646	326658/2017	04/12/2017	05.055.025/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	5.863,92 P	5.863,92	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1455, INTERNET , DAM REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1456	2647	326661/2017	04/12/2017	05.055.025/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	1.389,39 P	1.389,39	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1456, INTERNET , DAM REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2017, SOBRE P PRÉDIO DO CREA-PA ED. PÉROLA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1481	2673	328437/2017	04/12/2017	040.878.673-66 - WESLEY WENDY LOPES	285,86 P	285,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1481, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO CREA ACOMPANHANDO O CONSELHEIRO PEDRO PAULO A PARAGOMINAS NOS DIAS 30/11 E 01/12, CONFORME PORTARIA 406/2017.									
1753	3123	328437/2017	04/12/2017	040.878.673-66 - WESLEY WENDY LOPES	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 30/01/2018 ATÉ 01/01/2018 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO CREA ACOMPANHANDO O CONSELHEIRO PEDRO PAULO A PARAGOMINAS NOS DIAS 30/11 E 01/12, CONFORME PORTARIA 406/2017.									
258	3323		05/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	782,10 P	782,10	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 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
120	2555	295700/2016	05/12/2017	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 120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.					
765	2558	273690/2017	05/12/2017	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 765, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURITI NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.					
237	2566	294426/2016	05/12/2017	468.460.341-53 - EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, CHEQUE 792156, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.					
69	2561	295227/2016	05/12/2017	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	614,73 P	614,73	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 69, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.					
1328	2556	289273/2017	05/12/2017	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 1328, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO, NOS MÊS DE NOVEMBRO 2017.					
70	2559	294284/2016	05/12/2017	004.991.702-10 - JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.020,89 P	1.020,89	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 70, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE DE BRAGANÇA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.					
1074	2562	279437/2016	05/12/2017	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 1074, CHEQUE 792160, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA , NO MÊS DE NOVEMBRO.					
121	2705	295272/2016	05/12/2017	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 121, CHEQUE 1792201, DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, ref. 11/2017.					
67	2564	294387/2016	05/12/2017	011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.257,50 P	2.257,50	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 67, CHEQUE 792156, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
68	2560	295467/2016	05/12/2017	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 68, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	2554	302125/2017	05/12/2017	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 555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.									
66	2706	294461/2016	05/12/2017	096.870.332-15 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	642,82 P	642,82	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 66, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
62	2631	294944/2016	05/12/2017	05.065.511/0001-05 - MARIA JOSE DIAS GABRIEL	1.681,69 P	1.681,69	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 62, CHEQUE 792204, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL , NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.									
1390	2567	293487/2017	05/12/2017	318.392.662-87 - MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.788,33 P	1.788,33	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 1390, CHEQUE 792155, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.									
64	2557	294389/2016	05/12/2017	228.934.312-91 - OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.500,37 P	1.500,37	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 64, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.									
605	2585	289213/2016	05/12/2017	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 605, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
61	2565	294289/2016	05/12/2017	813.414.402-06 - REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM	368,87 P	368,87	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 61, CHEQUE 792157, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1113	2125	323109/2017	05/12/2017	917.058.862-72 - VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1113, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DA SEMANA ACADÊMICA DA UNIFESSPA DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NOS DIAS 06 E 07/12/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 329/2017.									
1114	2128	323109/2017	05/12/2017	917.058.862-72 - VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DA SEMANA ACADÊMICA DA UNIFESSPA DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NOS DIAS 06 E 07/12/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 329/2017.									
1327	2563	290487/2017	05/12/2017	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 1327, CHEQUE 792159, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.									
1373	2714	313789/2017 0	06/12/2017	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.784,18 P	1.694,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1373, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014, REF AO MÊS DE OUTUBRO.									
258	3324		06/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	797,94 P	797,94	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1488	2678		06/12/2017	021.998.803-03 - Bernadete Adrcia Saraiva Lopes	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1497	2688	299220/2017	06/12/2017	05.065.511/0001-05 - 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 06/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1484	2674		06/12/2017	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 06/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1485	2675	299253/2017	06/12/2017	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	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 06/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1489	2679	324366/2017	06/12/2017	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 06/12/2017 ATÉ 31/12/0170 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA.									
1487	2677	299710/2017	06/12/2017	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
985	2634	316391/2017	06/12/2017	04.113.174/0001-11 - PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.885,12 P	16.315,36	Depósito em conta		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 985, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1491	2681	299229/2017	06/12/2017	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 06/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA.									
1480	2671	300839/2017	06/12/2017	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	117,80 P	117,80	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 1480, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DA NOVA ESTAGIÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO.									
933	2699	298901/2016	06/12/2017	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.840,89 P	5.840,89	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 933, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE AGOSTO.									
1507	2700		06/12/2017	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.711,93 P	5.711,93	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1507, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DA SEDE E DAS INSPETORIAS, NO MÊS DE OUTUBRO.									
933	2697	298901/2016	06/12/2017	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	3.194,30 P	2.892,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 933, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE SETEMBRO.									
933	2698	298901/2016	06/12/2017	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	3.141,33 P	2.844,58	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 933, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE OUTUBRO.									
933	2696	298901/2016	06/12/2017	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	3.059,75 P	2.770,67	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 933, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE AGOSTO.									
1507	2702		06/12/2017	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.700,35 P	5.700,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1507, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DA SEDE E DAS INSPETORIAS, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1507	2701		06/12/2017	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.470,16 P	5.470,16	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1507, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DA SEDE E DAS INSPETORIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1471	2664	327766/2017	06/12/2017	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	317,13 P	317,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1471, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA. DOC 120602									
1486	2676		06/12/2017	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 06/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3325		07/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	730,62 P	730,62	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1494	3102	303591/2017	07/12/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	321,99 P	321,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA-A NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1024	2869		07/12/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	70,58 P	70,58	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 1024, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1453	2645	327962/2017	07/12/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	6.505,20 P	6.424,54	Nota fiscal	025858180	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 1453, CHEQUE 792270, NOTA FISCAL 025858180 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E INSPETORIAS, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.									
1502	2694	328640/2017	07/12/2017	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	857,56 P	857,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1502, CHEQUE 792269, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA, NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 06 A 07/12/2017.									
1503	2693	328640/2017	07/12/2017	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1503, CHEQUE 792269, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA, NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 06 A 07/12/2017.									
915	2654	302182/2017	07/12/2017	05.065.511/0001-05 - FGTS	44.669,85 P	44.669,85	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 915, INTERNET 120702 e 120701, GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.									
1467	2659	327890/2017	07/12/2017	05.055.025/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	4.716,18 P	4.716,18	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1467, INTERNET , DAM REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO EDIFÍCIO PÉROLA DOA ANOS DE 2013 E 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1468	2658	327887/2017	07/12/2017	05.055.025/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	19.904,69 P	19.904,69	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1468, INTERNET , DAM REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL BRÁS DE AGUIAR 145, DOS ANOS DE 2013 E 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1109	2458	310191/2017	07/12/2017	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4302	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1109, INTERNET , NOTA FISCAL 4302 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1109	2459	310191/2017	07/12/2017	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4300	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1109, INTERNET , NOTA FISCAL 4300 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE OUTUBRO.									
258	3326		08/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	635,58 P	635,58	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1492	2683	314186/2017	08/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	390,64 P	390,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1492, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSPETORIA DE DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE DEZEMBRO,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1694	3020	328651/2017	08/12/2017	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	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 08/12/2017 ATÉ 13/12/2017 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1588	3015	328651/2017	08/12/2017	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	476,42 P	476,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1588, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 12 A 14/12/2017.									
1696	3022	328651/2017	08/12/2017	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	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 08/12/2017 ATÉ 13/12/2017 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1590	3017	328651/2017	08/12/2017	- Fabricio de Souza Dantas - Fiscalização Bragança	476,42 P	476,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS - FISCALIZAÇÃO BRAGANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1590, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BELÉM A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 11 A 13/12/2017.									
1697	3023	328651/2017	08/12/2017	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	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 08/12/2017 ATÉ 13/12/2017 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1591	3018	328651/2017	08/12/2017	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	476,42 P	476,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1591, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BELÉM A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 12 A 14/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº413/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1695	3021	328651/2017	08/12/2017	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	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 08/12/2017 ATÉ 13/12/2017 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1589	3016	328651/2017	08/12/2017	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	476,42 P	476,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1589, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BELÉM A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 11 A 13/12/2017.									
258	3327		11/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	766,26 P	766,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO 1, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1466	2657	327010/2017	11/12/2017	84.147.081/0001-47 - BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	7.900,00 P	7.074,45	Nota fiscal	2576	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1466, INTERNET , NOTA FISCAL 2576 REF. A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DA NOTA DE ESCLARECIMENTO DA ELEIÇÃO 2017 NO JORNAL.									
1025	2692	295000/2016	11/12/2017	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.319,22 P	4.816,55	Nota fiscal	4938041	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1025, INTERNET , NOTA FISCAL 4938041 REF. A DESPESA COM COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE NOVEMBRO.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1221	2691		11/12/2017	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	99,58 P	99,58	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMações CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1221, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMações CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA. NO MÊS DE									
221	2862	295075/2016	11/12/2017	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP	200,00 P	200,00	Nota fiscal	12183	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A SLIM NET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, INTERNET , NOTA FISCAL 12183 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
538	2690		11/12/2017	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	447,31	Nota fiscal	11291	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 538, INTERNET , NOTA FISCAL 11291 REF. A DESPESA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO.									
960	3380		12/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	7,78 P	7,78	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 960, 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.									
258	3328		12/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	201,96 P	201,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1504	2695	323028/2017	12/12/2017	24.483.286/0001-71 - M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS	20.880,00 P	19.990,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1504, CHEQUE 792272, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA PARA FUNCIONÁRIOS QUE EXERCEM FUNÇÃO ESTRATÉGICA NO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1329	2655	323032/2017	12/12/2017	86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	61.734,04 P	55.900,17	Nota fiscal	17088	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1329, INTERNET , NOTA FISCAL 17088 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PACOTE DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE EXERCEM FUNÇÕES ESTRATÉGICAS NO CREA-PA, COM RECURSOS SUBSIDIADOS PELO PRÓDESU PTCC2017.									
1709	3040	329003/2017	13/12/2017	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1709, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1723	3054	329003/2017	13/12/2017	398.853.212-68 - Andrea Freitas de Albuquerque	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1723, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
960	3381		13/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	21,98 P	21,98	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 960, 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.									
258	3329		13/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	776,16 P	776,16	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 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
182	2721	304151/2017	13/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	696,74 P	696,74	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA , NO MÊS DE NOVEMBRO.									
184	2725	304143/2017	13/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	200,13 P	200,13	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1734	3065	329003/2017	13/12/2017	431.480.342-87 - DENISE GONÇALVES FAÇANHA	180,00 P	180,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE DENISE GONÇALVES FAÇANHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1720	3051	329003/2017	13/12/2017	431.480.342-87 - DENISE GONÇALVES FAÇANHA	933,57 P	933,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1720, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1725	3056	329003/2017	13/12/2017	- Denize Gomes da Silva	552,43 P	552,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1725, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1703	3034	329003/2017	13/12/2017	598.816.582-68 - DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1703, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1769	3168	329003/2017	13/12/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, REFERENTE A AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1707	3038	329003/2017	13/12/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1707, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1756	3137	329003/2017	13/12/2017	723.390.982-20 - DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	180,00 P	180,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, CHEQUE 792239, DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017									
1721	3052	329003/2017	13/12/2017	723.390.982-20 - DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	933,57 P	933,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1721, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1544	2764	329202/2017	13/12/2017	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	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 13/12/2017 ATÉ 29/12/2018 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1702	3032	329003/2017	13/12/2017	277.811.862-49 - Eduardo Jorge da Silva Palheta	552,43 P	552,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A EDUARDO JORGE DA SILVA PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1702, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1736	3067	329003/2017	13/12/2017	834.985.402-20 - ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1733	3064	329003	13/12/2017	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1719	3050	329003/2017	13/12/2017	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.124,14 P	1.124,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1719, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1587	2815	328651/2017	13/12/2017	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	476,42 P	476,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1587, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 11 A 13/12/2017.									
1586	2814	328651/2017	13/12/2017	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	476,42 P	476,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1586, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 11 A 13/12/2017.									
1541	2759	329253/2017	13/12/2017	05.065.511/0001-05 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	180,00 P	180,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 16/12/2017 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS, CONFORME PORTARIA Nº417/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1556	2789	329253/2017	13/12/2017	05.065.511/0001-05 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	552,43 P	552,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1556, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ORIXIMINÁ PARA DISTRIBUIÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS, NO DIAS 14 A 16/12.									
1538	2758	329316/2017	13/12/2017	641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO LOCADO PARA DISTRIBUIÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS.									
1557	2790	329253/2017	13/12/2017	641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HAROLDO LUIS FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1557, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA DISTRIBUIÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS, NO DIAS 13 A 17/12.									
1735	3066	329003/2017	13/12/2017	440.758.632-04 - Heloisa Marcia dos Reis Siqueira	340,00 P	340,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1724	3055	329003/2017	13/12/2017	440.758.632-04 - Heloisa Marcia dos Reis Siqueira	743,00 P	743,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1724, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM TRES DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1732	3063	329003	13/12/2017	657.082.372-87 - JADER PONTES DA SILVEIRA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE JADER PONTES DA SILVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1718	3049	329003/2017	13/12/2017	657.082.372-87 - JADER PONTES DA SILVEIRA	933,57 P	933,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A JADER PONTES DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1718, CHEQUE 792238, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1722	3053	329003/2017	13/12/2017	05.065.511/0001-05 - JEFERSON CORDEIRO LIMA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1722, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1731	3062	329003	13/12/2017	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1716	3047	329003/2017	13/12/2017	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	552,43 P	552,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1716, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1717	3048	329003/2017	13/12/2017	376.378.782-87 - JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	552,43 P	552,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1717, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1730	3061	329003	13/12/2017	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1715	3046	329003/2017	13/12/2017	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	933,57 P	933,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1715, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1728	3059	329003/2017	13/12/2017	835.050.752-72 - LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 1728, CHEQUE 792242, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1713	3044	329003/2017	13/12/2017	471.559.572-91 - MARCIO MAIA SALOMÃO	1.124,14 P	1.124,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1713, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1714	3045	329003/2017	13/12/2017	104.526.642-68 - NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1714, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
330	2742	295767/2016	13/12/2017	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 330, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.									
1727	3058	329003/2017	13/12/2017	872.124.472-34 - RAY FRAN MEDEIROS PIRES	552,43 P	552,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 1727, CHEQUE 792241, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1705	3036	329003/2017	13/12/2017	005.963.612-20 - ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1705, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1711	3042	329003/2017	13/12/2017	091.784.492-00 - Silvia Maia Moura	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A SILVIA MAIA MOURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1711, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1729	3060	329003	13/12/2017	349.769.222-00 - SILVIO DO CARMO PEREIRA	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE SILVIO DO CARMO PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1706	3037	329003/2017	13/12/2017	349.769.222-00 - SILVIO DO CARMO PEREIRA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A SILVIO DO CARMO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1706, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
138	2708	297562/2016	13/12/2017	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	13.730,46 P	10.399,94	Nota fiscal	1468	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 138, INTERNET , NOTA FISCAL 1468 REF. ADESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO									
1710	3041	329003/2017	13/12/2017	001.918.302-08 - THAYS CARDOSO DE LIMA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1710, CHEQUE 792245 , DEPÓSITO EM CONTA REF.DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1535	2755	328926/2017	13/12/2017	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	289,85 P	289,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1535, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA. DOC 121319									
1712	3043	329003/2017	13/12/2017	040.878.673-66 - WESLEY WENDY LOPES	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A WESLEY WENDY LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1712, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
1524	2744		14/12/2017	398.853.212-68 - Andrea Freitas de Albuquerque	800,00 P	800,00	Depósito em conta	7º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.									
258	3331		14/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	730,62 P	730,62	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1494	2685	303591/2017	14/12/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.979,04 P	1.979,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA-A NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1523	2743		14/12/2017	848.308.752-91 - DAYANY SOUZA VIANA	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 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1531	2751		14/12/2017	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	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 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1571	2805	329337/2017	14/12/2017	834.985.402-20 - ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1726	3057	329003/2017	14/12/2017	834.985.402-20 - ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	743,00 P	743,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1726, CHEQUE 792243, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM TRES DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017.									
1527	2747		14/12/2017	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 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1525	2745		14/12/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1530	2750		14/12/2017	641.293.902-44 - Haroldo Luis 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 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1567	2801	329337/2017	14/12/2017	657.082.372-87 - JADER PONTES DA SILVEIRA	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE JADER PONTES DA SILVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1570	2804	329337/2017	14/12/2017	835.050.752-72 - LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, CHEQUE 792252, DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1532	2752		14/12/2017	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	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 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1526	2746		14/12/2017	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	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 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1528	2748		14/12/2017	381.208.102-44 - MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	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 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1529	2749		14/12/2017	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 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1533	2753		14/12/2017	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 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1534	2754		14/12/2017	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1562	2796	329337/2017	15/12/2017	630.319.732-91 - ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1559	2793	329337/2017	15/12/2017	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2018 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS MESÁRIOS/PRESIDENTES, NA ELEIÇÃO DO CREA-PA. CONFORME PORTARIA Nº419/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3332		15/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	768,24 P	768,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1750	3110	329138/2017	15/12/2017	440.341.482-68 - EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS	1.968,53 P	1.968,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1750, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A DEVOLUÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO DESCONTO INDEVIDO SOBRE A CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL NA FOLHA MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1558	2792	329337/2017	15/12/2017	277.811.862-49 - Eduardo Jorge da Silva Palheta	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE EDUARDO JORGE DA SILVA PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA. CONFORME PORTARIA Nº419/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1543	2763	328669/2017	15/12/2017	682.808.742-91 - ELI CARLOS DUARTE	90,00 P	90,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1543, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TÁXI DE ALTAMIRA /AEROPORTO/ALTAMIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1568	2802	329337/2017	15/12/2017	- ELIVAL NÓBREGA CRUZ	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ELIVAL NÓBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
358	2770	295271/2016	15/12/2017	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1122	2738	312930/2017	15/12/2017	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal	16634	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1122, INTERNET , NOTA FISCAL 16634 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1754	3124	329337/2017	15/12/2017	376.378.782-87 - JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 22/12/2017 EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR NA ELEIÇÃO, CONFORME PORTARIA 419/2017.									
1566	2800	329337/2017	15/12/2017	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1565	2799	329337/2017	15/12/2017	471.559.572-91 - MARCIO MAIA SALOMÃO	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE MARCIO MAIA SALOMÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1234	2771	314189/2017	15/12/2017	18.396.123/0001-59 - NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MES DE DEZEMBRO.									
1560	2794	329337/2017	15/12/2017	005.963.612-20 - ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA. CONFORME PORTARIA Nº419/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1564	2798	329337/2017	15/12/2017	091.784.492-00 - Sílvia Maia Moura	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE SILVIA MAIA MOURA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1561	2795	329337/2017	15/12/2017	349.769.222-00 - SILVIO DO CARMO PEREIRA	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE SILVIO DO CARMO PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1536	2756	329272/2017	15/12/2017	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	54,56 P	54,56	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1536, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. DOC 101507									
1537	2757	329272/2017	15/12/2017	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	344,41 P	344,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. DOC 121505									
1759	3140		15/12/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	555.848,26 P	555.848,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1759, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, REF A 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO S E APRENDIZES DO CREA -PA, NO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1462	2653	327891/2017	18/12/2017	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
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1462, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA , NOS DIAS 20 E 21/12.									
1463	2652	327891/2017	18/12/2017	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 1463, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA , NOS DIAS 20 E 21/12.									
1373	2715	313789/2017 0	18/12/2017	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.722,66 P	1.636,53	Nota fiscal	7723	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 1373, INTERNET , NOTA FISCAL 7723 REF. ADESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014, REF AO MÊS DE NOVEMBRO.									
258	3333		18/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	764,28 P	764,28	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 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1191	2709	312313/2017	18/12/2017	23.465.797/0001-06 - BRASIL ALIMENTOS COMÉRCIO SERVIÇO LTDA EPP	5.577,80 P	5.577,80	Nota fiscal	104	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A BRASIL ALIMENTOS COMÉRCIO SERVIÇO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1191, CHEQUE 792232, NOTA FISCAL 104 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 688 PACOTES DE 250 GRAMAS DE CAFÉ E 556 PACOTES DE 1 QUILO DE AÇÚCAR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017 DO TRT 8ª REGIÃO.									
1546	2773	302187/2017	18/12/2017	05.065.511/0001-05 - INSS	122.286,61 P	122.286,61	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1546, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO REF. AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.									
1388	2704	324188/2017	18/12/2017	27.681.571/0001-95 - PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA - MEI	7.800,00 P	7.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
PAGO A PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA - MEI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1388, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS, PARA A FROTA DO CREA-PA.									
1461	2717	323021/2017	18/12/2017	07.894.123/0001-62 - PROJECT FOX ENGENHARIA LTDA – ME	12.750,00 P	11.545,12	Nota fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A PROJECT FOX ENGENHARIA LTDA – ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1461, CHEQUE 792244, NOTA FISCAL 18 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PACOTE DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE EXERCEM FUNÇÕES ESTRATÉGICAS NO CREA-PA, COM RECURSOS SUBSIDIADOS PELO PRODESU PTCC 2017.									
1459	2651	327888/2017	18/12/2017	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 1459, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA , NOS DIAS 20 E 21/12.									
1460	2650	327888/2017	18/12/2017	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1460, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA , NOS DIAS 20 E 21/12.									
1190	2710	312313/2017	18/12/2017	21.402.989/0001-30 - TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA	396,76 P	396,76	Nota fiscal	46	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1190, CHEQUE 792233, NOTA FISCAL 46 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 91 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS.									
202	2772	295605/2016	18/12/2017	05.194.086/0001-54 - VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME	300,00 P	300,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VDESPEA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
960	3383		19/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	21,27 P	21,27	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 960, 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.									
258	3334		19/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	445,50 P	445,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1483	2712	323200/2017	19/12/2017	06.972.813/0001-20 - DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	1.090,75 P	1.006,26	Nota fiscal	3990, 4279	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1483, CHEQUE 792235, NOTA FISCAL 3990, 4279 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3318 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA.									
1498	2711	323200/2017	19/12/2017	06.972.813/0001-20 - DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	577,64 P	532,01	Nota fiscal	27497, 49694	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1498, INTERNET , NOTA FISCAL 27497, 49694 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3158 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA.									
1499	2713	323200/2017	19/12/2017	06.972.813/0001-20 - DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	1.148,15 P	1.058,80	Nota fiscal	3991, 4280	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1499, CHEQUE 792236, NOTA FISCAL 3991, 4280 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3128 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA.									
818	2737	302187/2017	19/12/2017	05.065.511/0001-05 - INSS	123.200,05 P	123.200,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 818, CHEQUE 792249, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NOVEMBRO.									
1578	2809	328676/2017	20/12/2017	517.137.562-34 - ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1578, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA.									
1708	3039	329003/2017	20/12/2017	630.319.732-91 - ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	552,43 P	552,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1708, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.									
258	3335		20/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	746,46 P	746,46	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
119	2741	303592/2017	20/12/2017	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 119, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
152	2740	303724/2017	20/12/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	60,90 P	60,90	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 152, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1592	3019	328651/2017	20/12/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	285,85 P	285,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1592, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIAS MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BELÉM , PARA CONDUZIR VEÍCULO DO CREA-PA A CONCESSIONÁRIA, NOS DIAS 11 A 12/12, CONFORME PORTARIA Nº413/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1547	2778	329498/2017	20/12/2017	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1547, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 18 A 21/12.					
1548	2777	329498/2017	20/12/2017	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1548, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 18 A 21/12, PARA PARTICIPAR DO COLÉGIO DE PRESIDENTES.					
1581	2812	329690/2017	20/12/2017	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS 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 20/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM MUDANÇA DE PRÉDIO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1447	2788	325393/2017	20/12/2017	03.995.515/0077-65 - MATEUS SUPERMERCADO S.A	6.100,00 P	5.743,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
				PAGO A MATEUS SUPERMERCADO S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1447, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS PARA A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1553	2783	325984/2017	20/12/2017	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	16.000,00 P	16.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
				PAGO A PR/CC/IMPrensa NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1553, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CRÉDITOS PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL DA UNIÃO-DOU, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1576	2808	328676/2017	21/12/2017	517.137.562-34 - ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1576, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA.					
1572	2806	322514/2017	21/12/2017	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	23,17 P	23,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1572, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA POIS O VALOR DO SUPRIMENTO CONCEDIDO NÃO FOI SUFICIENTE PARA AS DESPESAS DE VIAGEM.					
258	3336		21/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	718,74 P	718,74	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
175	2728	304188/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	163,48 P	163,48	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
177	2726	314164/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	275,80 P	275,80	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
178	2720	304162/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	344,50 P	344,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	2729	304160/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	151,06 P	151,06	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
182	2957	304151/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	65,29 P	65,29	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 182, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA , ESTIMATIVO AO DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
188	2723	304101/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.330,27 P	1.330,27	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALA DO ED. PÉROLA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
194	2718	304408/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	93,34 P	93,34	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 194, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
819	2722	304148/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	670,70 P	670,70	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 819, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
820	2719	305873/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	597,99 P	597,99	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 820, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1092	2724	304157/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	163,58 P	163,58	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1092, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1385	2736	304137/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.033,09 P	1.033,09	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1385, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1386	2727	300974/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	108,04 P	108,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1386, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1516	2735	300973/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.060,43 P	1.060,43	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1516, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1517	2734	304099/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.104,28 P	1.104,28	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 1517, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1518	2733	304191/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	276,72 P	276,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1518, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1519	2732	304158/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	385,68 P	385,68	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1519, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1520	2731	304092/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	829,50 P	829,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1520, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1521	2730	304131/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	430,34 P	430,34	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1521, INTERNET 122115, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.					
184	2958	304143/2017	21/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	120,23 P	120,23	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 184, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, ESTIMATIVO AO NOV DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1573	2807	319165/2017	21/12/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	114,59 P	114,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1573, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO POIS O VALOR DO SUPRIMENTO CONCEDIDO NÃO FOI SUFICIENTE PARA AS DESPESAS DE VIAGEM.					
1579	2810	329778/2017	21/12/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1579, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUA DIÁRIAS MEIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA E OUTROS PARA RECOLHIMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS, NOS DIAS 21 A 23/12.					
173	3384		21/12/2017	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.032,77 P	5.462,67	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 173, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1580	2811	329778/2017	21/12/2017	720.290.562-00 - GEOVANI SANTOS MENEZAS	667,00 P	667,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1580, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS MEIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA E OUTROS PARA ENTRAGA DE VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO RECOLHIMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS, NOS DIAS 20 A 23/12.					
1554	2784	324108/2017	21/12/2017	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A	825,88 P	825,88	Nota fiscal	1849086	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A SERASA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1554, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM BANCO DE DADOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL CPF E CNPJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1500	2786	321904/2017	22/12/2017	05.499.724/0001-45 - A R DA PAZ MARINHO JUNIOR - ME	5.700,00 P	5.586,00	Nota fiscal	874	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
				PAGO A A R DA PAZ MARINHO JUNIOR - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1500, INTERNET , NOTA FISCAL 874 REF. A DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CREA-PA NOS OUTDOORS EM BELÉM, ANANINDEUA, BRAGANÇA, CAPANEMA, CASTANHAL, TUCURUÍ, PARAGOMINAS E SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1748	3109		22/12/2017	08.800.285/0001-57 - ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME	661.309,94 P	661.309,94	Nota fiscal	135	6.2.2.1.1.01.06.19 - SOEA Confea
				PAGO A ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1748, CHEQUE 850002, NOTA FISCAL 135 REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1749	3108		22/12/2017	08.800.285/0001-57 - ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME	233.614,47 P	233.614,47	Nota fiscal	135	6.2.2.1.1.01.06.18 - SOEA Mútua
				PAGO A ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1749, CHEQUE 850002, NOTA FISCAL 135 REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
258	3337		22/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	605,88 P	605,88	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1501	2787	321904/2017	22/12/2017	11.422.349/0001-38 - C E BENETTI EPP	680,00 P	581,74	Nota fiscal	3105	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
				PAGO A C E BENETTI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1501, INTERNET , NOTA FISCAL 3105 REF. A DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CREA-PA NOS OUTDOORS EM NA CIDADE DE MARABÁ , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1315	2776	302032/2017	22/12/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.550,00 P	1.550,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
				PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1315, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO.					
1384	2775		22/12/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	935,00 P	935,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
				PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1384, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1597	2821	329492/2017	22/12/2017	04.977.583/0001-66 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM	1.220,96 P	1.220,96	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				PAGO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1597, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS TAXAS DE RESGATE DE ENFITEUSE PARA O IMÓVEL DA SEDE DO CREA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
29	2768	300965/2017	22/12/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	246,73 P	223,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE DEZEMBRO.					
1545	2767		22/12/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	26.886,67 P	24.345,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1545, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VDESPESA COM INTERNET DA SEDE E INSPETORIA E COM O PRIME LINK PARA INSPETORIAS DE MARABÁ, SANTARÉM E PARAUAPEBAS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1276	2847	297546/2017	22/12/2017	19.157.650/0005-05 - ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A	5.053,39 P	4.575,85	Nota fiscal	5895	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 1276, INTERNET , NOTA FISCAL 5895 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1593	2816		22/12/2017	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	5.208,48 P	4.948,06	Nota fiscal	1252	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1593, INTERNET , NOTA FISCAL 1252 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO NOS SOFTWARES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1595	2819	329795/2017	22/12/2017	091.957.502-15 - Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DAS URNAS ELETRÔNICAS USADAS NA ELEIÇÃO.									
1594	2818	328805/2017	22/12/2017	033.860.052-33 - MARCELA CORREA PEREIRA	813,80 P	813,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A MARCELA CORREA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1594, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM O DESLIGAMENTO DA MENOR APRENDIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1598	2823	329799/2017	22/12/2017	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 1598, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 28/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 427/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1599	2822	329799/2017	22/12/2017	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 1599, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 28/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 427/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1416	2791	312313/2017	22/12/2017	05.194.705/0001-00 - NOVIDADES CABANO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	3.339,16 P	3.339,16	Nota fiscal	4158	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A NOVIDADES CABANO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1416, INTERNET , NOTA FISCAL 4158 REF. A AQUISIÇÃO DE 538 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL DE 150 ML E 1100 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2017.									
828	2766	307442/2017	22/12/2017	04.910.063/0001-36 - PANIFICADORA UMARIZAL LTDA EPP	1.034,00 P	973,51	Nota fiscal	3479	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A PANIFICADORA UMARIZAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 828, INTERNET , NOTA FISCAL 3479 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER REUNIÕES DE DIRETORIA, CÂMARAS E PLENÁRIA (APOIO) NA SEDE DO CREA-PA.									
934	2707	302931/2017	22/12/2017	05.065.511/0001-05 - PASEP	5.886,14 P	5.886,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 934, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
960	3385		26/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	6,14 P	6,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 960, 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.									
258	3338		26/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	696,96 P	696,96	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 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1601	2824	329775/2017	26/12/2017	440.758.632-04 - Heloisa Marcia dos Reis Siqueira	190,57 P	190,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1601, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A HELOISA MARCIA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESA COM UM DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM REFERENTE A ELEIÇÃO, CONFORME PORTARIA 429/2017.									
1596	2820	323278/2017	26/12/2017	769.163.402-15 - LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO	255,68 P	255,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1596, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO QUE REALIZOU A COMPRA DE TEMPLATES PARA A MODERNIZAÇÃO DO SITE COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
172	2739		26/12/2017	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	333,02 P	333,02	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1549	2780	329500/2017	27/12/2017	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
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1549, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM, PARA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº1136, NOS DIAS 28 E 29/12.									
1550	2779	329500/2017	27/12/2017	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 1550, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM, PARA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº1136, NOS DIAS 28 E 29/12.									
960	3353		27/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	51,20 P	51,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 960, 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.									
258	3339		27/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	538,56 P	538,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
825	2834	300976/2017	27/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	11.955,53 P	11.955,53	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 825, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1551	2782	329497/2017	27/12/2017	05.065.511/0001-05 - 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 1551, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM, PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/12.									
1552	2781	329497/2017	27/12/2017	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM, PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/12.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1607	2874	311532/2017	28/12/2017	426.615.362-72 - ANDREA MARINA CACERES BRITO	95,29 P	95,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1607, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUEBAS COMPLEMENTAR AO PROCESSO 313030/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 433/2017.									
1608	2873	311532/2017	28/12/2017	426.615.362-72 - ANDREA MARINA CACERES BRITO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1608, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUEBAS COMPLEMENTAR AO PROCESSO 313030/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 433/2017.									
1629	2903	323032/2017	28/12/2017	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS	2.186,32 P	2.186,32	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1629, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1623	2897		28/12/2017	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS	320.330,50 P	320.330,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1623, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1624	2898		28/12/2017	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS	45.774,82 P	45.774,82	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1624, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1625	2899		28/12/2017	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS	42.655,04 P	42.655,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1625, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1626	2900		28/12/2017	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS	344,36 P	344,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1626, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1627	2901		28/12/2017	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS	84.710,00 P	84.710,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1627, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1628	2902		28/12/2017	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS	23.323,29 P	23.323,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1628, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3340		28/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	573,59 P	573,59	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
184	2866	304143/2017	28/12/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	192,18 P	192,18	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 184, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE DEZEMBRO.					
1758	3139	302182/2017	28/12/2017	05.065.511/0001-05 - FGTS	69.430,61 P	69.430,61	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1758, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O FGTS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1506	2885	326196/2017	28/12/2017	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 1506, CHEQUE 792286, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, REF. AO CAUÇÃO.					
1630	2904		28/12/2017	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	11.963,57 P	11.963,57	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
				PAGO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1630, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1609	2872	311532/2017	28/12/2017	643.403.172-68 - SAMARA CHAAR LIMA LEITE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A SAMARA CHAAR LIMA LEITE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS COMPLEMENTAR AO PROCESSO 313030/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 433/2017.					
1610	2871	311532/2017	28/12/2017	643.403.172-68 - SAMARA CHAAR LIMA LEITE	95,29 P	95,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A SAMARA CHAAR LIMA LEITE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1610, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS COMPLEMENTAR AO PROCESSO 313030/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 433/2017.					
1190	2813	312313/2017	28/12/2017	21.402.989/0001-30 - TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA	313,92 P	313,92	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
				PAGO A TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1190, CHEQUE 792288, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 72 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS.					
933	2891	298901/2016	28/12/2017	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	2.970,33 P	2.689,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 933, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1373	3167	313789/2017 0	29/12/2017	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.753,22 P	1.665,56	Nota fiscal	7773	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1373, SELECIONE... , NOTA FISCAL 7773 REF. A VALOR EMPENHADO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014, REF AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1637	2911	330731/2018	29/12/2017	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS	2.066,76 P	2.066,76	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
				PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1637, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1636	2912	330731/2018	29/12/2017	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS	18.845,21 P	18.845,21	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
				PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1636, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1635	2913	330731/2018	29/12/2017	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS	14.031,24 P	14.031,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1635, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1634	2914	330731/2018	29/12/2017	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS	53.402,22 P	53.402,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1634, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3341		29/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	560,34 P	560,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	3386		29/12/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.529,58 P	1.529,58	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 960, 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.									
1600	2826	329775/2017	29/12/2017	834.985.402-20 - ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	190,57 P	190,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1600, CHEQUE 792289, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM UM DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM REFERENTE A ELEIÇÃO, CONFORME PORTARIA 429/2017.									
1276	3103	297546/2017	29/12/2017	19.157.650/0005-05 - ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A	5.053,39 P	4.575,85	Nota fiscal	6403	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A, LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1276, INTERNET , NOTA FISCAL 6403 REF. A VALOR EMPENHADO A ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA PA, REF AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1593	2817		29/12/2017	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	4.629,76 P	4.398,28	Nota fiscal	1289	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1593, INTERNET , NOTA FISCAL 1289 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO NOS SOFTWARES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1652	2942		29/12/2017	05.065.511/0001-05 - INSS	128.528,76 P	128.528,76	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1652, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1015	3382	319308/2017	29/12/2017	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	10,64 P	10,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1015, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
934	2936	302931/2017	29/12/2017	05.065.511/0001-05 - PASEP	9.251,67 P	9.251,67	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 934, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM O PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA , NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1605	2861		29/12/2017	05.065.511/0001-05 - PRODESU	9.492,10 P	9.492,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1605, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA NO MÊS DE NOVEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1611	2875	329796/2017	29/12/2017	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.198,97 P	1.198,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1611, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DO TRANSPORTE DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA A ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1563	2797		29/12/2017	001.918.302-08 - THAYS CARDOSO DE LIMA	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
<b>Total de pagamentos: 296</b>					<b>3.043.092,80</b>	<b>3.017.476,26</b>			