

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1609	3190		01/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.397,52 P	1.397,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
827	2723	273409/2016	01/12/2016	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	91,11 P	91,11	boleto bancário	9013366100	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 827, INTERNET 120105, BOLETO BANCÁRIO 9013366100 REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1172	2792	267141/2015	01/12/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	6.140,01 P	6.063,87	Nota fiscal	21994860	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 1172, INTERNET 120111, NOTA FISCAL 21994860 REF. DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DO CREA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO, OUTUBRO DE 2016.									
386	2724	239543/2014	01/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	466,01 P	421,97	Nota fiscal	028083	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, INTERNET 120102, NOTA FISCAL 028083 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2013, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
387	2725	267142/2015	01/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	426,58 P	386,26	Nota fiscal	028082	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, INTERNET , NOTA FISCAL 028082 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO MÓDULO CCUSTO, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2013, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
861	2726	267146	01/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.869,18 P	2.598,02	Nota fiscal	028084	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 861, INTERNET , NOTA FISCAL 028084 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1274	2722	265569/2016	01/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	878,10 P	795,12	Nota fiscal	028085	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1274, INTERNET 120104, NOTA FISCAL 028085 REF. A DESPESA COM O SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1440	2735	297029/2016	01/12/2016	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 01/12/2016 ATÉ 04/12/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA DESPESAS COM CUSTOS COM ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DOS COLABORADORES DE APOIO NA FEIRA PARÁ NEGÓCIOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1182	2124	247545/2015	01/12/2016	318.392.662-87 - MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.583,00 P	1.583,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1182, INTERNET 791718, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, REF AO MÊS DE SETEMBRO.									
1462	2770	247545/2015	01/12/2016	318.392.662-87 - MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.583,00 P	1.583,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1462, CHEQUE 791750, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SEDIA A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE OUTUBRO									
1435	2730	296697/2016	01/12/2016	05.065.511/0001-05 - SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA	156,40 P	156,40	boleto bancário	2013044712	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1435, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2013044712 REF. A DESPESA CO M CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COOD. JURÍDICA.									
1610	3267		02/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	80,90 P	80,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1610, 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.									
1609	3191		02/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.005,45 P	1.005,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1454	2761	297108/2016	02/12/2016	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	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 02/12/2016 ATÉ 08/12/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PACAJÁ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 448/2016.									
1453	2762	297108/2016	02/12/2016	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.298,50 P	1.298,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1453, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PACAJÁ E OUTROS, NO DIAS 05 A 08/12/16.									
1461	2769	227372/2016	02/12/2016	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	48.147,09 P	48.147,09	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1461, INTERNET 120217, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1463	2771	271796/2016	02/12/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	144,10 P	144,10	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 1463, INTERNET 120202, FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1456	2764	297107/2016	02/12/2016	890.472.813-49 - JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	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 02/12/2016 ATÉ 08/12/2016 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 447/2016.									
1455	2763	297107/2016	02/12/2016	890.472.813-49 - JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.298,50 P	1.298,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1455, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E OUTROS, NO DIAS 05 A 08/12/16.									
924	2754	272110/2016	02/12/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	10.337,08 P	10.337,08	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 924, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1460	2768	297110/2016	02/12/2016	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA F JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/12/2016 ATÉ 08/12/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GERALDO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 449/2016.									
1459	2767	297110/2016	02/12/2016	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA F JUNIOR	1.298,50 P	1.298,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA F JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1459, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GERALDO E OUTROS, NO DIAS 05 A 08/12/16.									
1436	2731	297047/2016	02/12/2016	023.818.262-20 - RUI DINAMAR ANDRADE	1.457,50 P	1.457,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1436, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEEST, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2016.									
1437	2732	297047/2016	02/12/2016	023.818.262-20 - RUI DINAMAR ANDRADE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1437, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEEST, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2016.									
1072	2678	288232/2016	02/12/2016	07.692.391/0001-00 - SHAPER DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	34.884,00 P	34.884,00	Nota fiscal	1322	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A SHAPER DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1072, CHEQUE 791781, NOTA FISCAL 1322 REF. A AQUISIÇÃO DE 204 (DUZENTOS E QUATRO) UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONNER HP OU SIMILAR PARA A IMPRESSORA HP LASER JET MULTIFUNCIONAL M1536 DNF, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2015 REALIZADO PELA BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO.									
1433	2727		02/12/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.162,31 P	5.162,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1433, INTERNET 120201, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1610	3280		05/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	38,37 P	38,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1610, 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.									
1609	3192		05/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	770,22 P	770,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
157	2748	268013/2015	05/12/2016	477.437.004-53 - DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS NO MÊS DE NOVEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	2746	273690/2016	05/12/2016	206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA	786,75 P	786,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1016, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
238	2747	268795/2015	05/12/2016	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	573,76 P	573,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1468	2776	297355/2016	05/12/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	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 05/12/2016 ATÉ 08/12/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 455/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1467	2775	297355/2016	05/12/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.298,50 P	1.298,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1467, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RIO MARIA E OUTROS, NO PERÍODO DE 05//12 A 08/12.									
1458	2766	297352/2016	05/12/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/12/2016 ATÉ 08/12/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 453/2016.									
1457	2765	297352/2016	05/12/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	1.298,50 P	1.298,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1457, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E OUTROS, NO DIAS 05 A 08/12/16.									
526	2743	261851/2015	05/12/2016	004.991.702-10 - JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	952,13 P	952,13	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 526, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1466	2773	297332/2016	05/12/2016	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	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 05/12/2016 ATÉ 07/12/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO PARA LEVANTAMENTO DA FUTURA REFORMA NA INSPETORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 452/2016.									
1464	2772	297332/2016	05/12/2016	274.895.233-20 - JOSÉ GOMES DE SOUSA FILHO E OUTROS	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO PARA LEVANTAMENTO DA FUTURA REFORMA NA INSPETORIA, NOS DIAS 05 A 07/12/16.									
1464	3235	297332/2016	05/12/2016	274.895.233-20 - JOSÉ GOMES DE SOUSA FILHO E OUTROS	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MÔNICA CRISTINA SOUSA, LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 1464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO PARA LEVANTAMENTO DA FUTURA REFORMA NA INSPETORIA, NOS DIAS 05 A 07/12/16 CONFORME PORTARIA Nº 452/2016.									
231	2745	268819/2015	05/12/2016	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	741,76 P	741,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO MÊS DE NOVEMBRO.					
312	2744	269135/2015	05/12/2016	033.526.252-04 - MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	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 MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1609	3193		06/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	909,69 P	909,69	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
1305	2759	279437/2016	06/12/2016	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 1305, CHEQUE 791794, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. A MÊS NOVEMBRO.					
1464	3234	297332/2016	06/12/2016	274.895.233-20 - JOSÉ GOMES DE SOUSA FILHO E OUTROS	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A MARCEL BELLINI COSTA, LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 1464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO PARA LEVANTAMENTO DA FUTURA REFORMA NA INSPETORIA, NOS DIAS 05 A 07/12/16 CONFORME PORTARIA Nº 452/2016.					
1479	2801	297525/2016	06/12/2016	371.903.932-34 - JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR	2.623,50 P	2.623,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1479, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. INDUSTRIAL, NOS DIAS 04 A 08/12/16.					
1480	2800	297525/2016	06/12/2016	371.903.932-34 - JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1480, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. INDUSTRIAL, NOS DIAS 04 A 08/12/16.					
472	2760	269028/2015	06/12/2016	013.603.012-24 - KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 472, CHEQUE 791793, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
924	2797	272106/2016	06/12/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	368,90 P	368,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
				PAGO A BRENA CAROLINA BALTAZAR DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791788, ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CREA-PA, REF. 11/2016.					
1448	2758	264505/2016	06/12/2016	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 1448, CHEQUE 791803, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ASEDIA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
485	2757	270931/2015	06/12/2016	096.870.332-15 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 485, CHEQUE 791796, DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA , NO MÊS DE NOVEMBRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	2756	264512/2015	06/12/2016	228.934.312-91 - OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 300, CHEQUE 791797, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
239	2755	268416/2015	06/12/2016	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 239, CHEQUE 791798, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO.									
1478	2791	290487/2016	06/12/2016	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 1478, CHEQUE 791802, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF AO MÊS DE OUTUBRO.									
1526	2919	297048/2016	06/12/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	528.873,75 P	528.873,75	arquivo banco		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 1526, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.									
1472	2781	297260/2016	07/12/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	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 07/12/2016 ATÉ 09/12/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE LICENÇA MÉDICA, NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, CONFORME PORTARIA Nº 459/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1470	2779	297260/2016	07/12/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 04/12 A 09/12.									
1471	2780	297260/2016	07/12/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1471, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 04/12 A 09/12.									
1609	3194		07/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.055,04 P	1.055,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
977	2786	273703/2016	07/12/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS	42.490,75 P	42.490,75	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 977, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
924	2812	272110/2016	07/12/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	564,20 P	564,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MAYARA TORRES DE VALENTE, LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791789, ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DO CREA-PA, REF. 11/2016.									
924	2799	272110/2016	07/12/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	86,03 P	86,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RANGEL NUNES NERY, LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791790, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CREA-PA, REF. 11/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1609	3195		08/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.073,01 P	1.073,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1510	2901	296196/2016	09/12/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1514	2905	296196/2016	09/12/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	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 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1516	2907	296196/2016	09/12/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	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 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1537	2933	296196/2016	09/12/2016	329.189.503-78 - ANTONIO OLIVEIRA SILVA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE ANTONIO OLIVEIRA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 460E 462.									
1609	3196		09/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	381,96 P	381,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1539	2935	296196/2016	09/12/2016	05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	240,00 P	240,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 460E 462.									
1535	2931	296196/2016	09/12/2016	05.065.511/0001-05 - CEZAR EDUARDO BORGONOVE	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 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 460E 462.									
1507	2898	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1502	3319	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A TELMA SARDINHA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									
1502	3269	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOAO SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF .A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1502	2893	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A SANDRA FELIZARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1502	3244	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1502	3327	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A LEDIANE CLECY VALE NEVES, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1502	3295	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A BERNADETE LOPES, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1502	3277	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A ANA CLAUDIA THALES, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1502	3325	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1502	3315	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A JOSE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1502	3289	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A CLAUDEANE MORAES, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1502	3283	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A OSMAN JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1503	3284	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A OSMAN JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1502	3264	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A RUI MARCELO CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3265	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A RUI MARCELO CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1502	3285	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A ANA PAULA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3286	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A ANA PAULA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1502	3287	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A ANTONIO OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3288	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A ANTONIO OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1502	3321	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A CLERISTON LEVY WANZELER, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3322	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A CLERISTON LEVY WANZELER, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3245	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1502	3266	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A ALAN DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3268	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A ALAN LIMA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1502	3323	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A OELTON MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1503	3324	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A OELTON MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1503	3290	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A CLAUDEANE MORAES, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1502	3246	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1503	3326	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1503	3247	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1502	3328	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A JOSIENE NUNES, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1502	3250	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A KLEITON COSMO, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1503	3270	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A JOAO SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1502	3291	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A ELLEN NEVES, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1503	3292	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELLEN NEVES, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									
1502	3293	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON TABORDA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									
1503	3316	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									
1502	3251	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									
1503	3296	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE LOPES, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									
1503	3252	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									
1502	3297	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES FILHO, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									
1503	3298	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES FILHO, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									
1502	3253	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									
1502	3317	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									
1502	3271	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARIA DE FATIMA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1503	3272	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A A MARIA DE FATIMA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1502	3273	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A JAQUELINE LIMA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1503	3274	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A JAQUELINE LIMA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1502	3300	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A LUZIA REIS, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1503	3301	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A LUZIA REIS, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1502	3302	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A FLORIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1502	3275	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1503	3320	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A TELMA SARDINHA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1503	3276	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1503	3303	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A FLORIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1502	3256	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3257	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1502	3258	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A DJALMA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1502	3304	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A ERONILDA BRANCHES, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3259	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A DJALMA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3305	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A ERONILDA BRANCHES, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1502	3260	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A GEOVANI MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1502	3306	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A FERNANDA BRANCHES, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3261	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A GEOVANI MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3307	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A FERNANDA BRANCHES, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1502	3262	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A CEZAR BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1502	3308	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A ADRIANA FALCONERI, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1503	3309	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A ADRIANA FALCONERI, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1503	3263	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A CEZAR BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1503	3278	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A ANA CLAUDIA THALES, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1502	3310	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A ERIVALDO QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1503	3311	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A ERIVALDO QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1502	3237	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO LAERCIO ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1503	3238	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A LAERCIO ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1502	3239	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A LUIZ CLAUDIO ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1503	3240	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS PAGO A LUIZ CLAUDIO ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1502	3241	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A VAMARA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3242	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A VAMARA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3254	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A RODRIGO ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462..					
1503	2894	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A SANDRA FELIZARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016.					
1503	3294	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A GERSON TABORDA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3318	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1503	3249	296196/2016	09/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO KLEITON COSMO, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462.					
1523	2914	296196/2016	09/12/2016	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	160,00 P	160,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.					
1424	2687	296753/2016	09/12/2016	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 1424, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PALMAS-TO PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NOS DIAS 11 A 14/12/16.					
1425	2686	296753/2016	09/12/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1425, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PALMAS-TO PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NOS DIAS 11 A 14/12/16.					
1538	2934	296196/2016	09/12/2016	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 460E 462.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1540	2936	296196/2016	09/12/2016	772.617.712-87 - ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	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 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 460E 462.									
1506	2897	296196/2016	09/12/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1525	2916	296196/2016	09/12/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	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 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1521	2912	296196/2016	09/12/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1477	2788	289273/2016	09/12/2016	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	125,55 P	125,55	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 1477, CHEQUE 791756, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1518	2909	296196/2016	09/12/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1488	2849	296753/2016	09/12/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	1.624,00 P	1.624,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1488, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIO DE PRESIDENTES A REALIZAR NOS DIAS 12, 13, 14 EM PALMAS-TO.									
1489	2850	296753/2016	09/12/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIO DE PRESIDENTES A REALIZAR NOS DIAS 12, 13, 14 EM PALMAS-TO.									
1513	2904	296196/2016	09/12/2016	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1511	2902	296196/2016	09/12/2016	670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1519	2910	296196/2016	09/12/2016	- José Gomes de Souza Filho	240,00 P	240,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE JOSÉ GOMES DE SOUZA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1508	2899	296196/2016	09/12/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1504	2895	296196/2016	09/12/2016	05.065.511/0001-05 - LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1520	2911	296196/2016	09/12/2016	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS	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 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1512	2903	296196/2016	09/12/2016	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	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 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1524	2915	296196/2016	09/12/2016	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS 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 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1509	2900	296196/2016	09/12/2016	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 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1515	2906	296196/2016	09/12/2016	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA F JUNIOR	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1532	2927	296196/2016	09/12/2016	025.731.532-23 - Rodrigo Oliveira Rocha	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 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 460.									
1613	3314	296196/2016	09/12/2016	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	120,00 P	120,00	DAM		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 460 E 462.									
1594	3055	296196/2016	09/12/2016	05.065.511/0001-05 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SIPAT-2016 CONFORME PORTARIA 460 E 462/2016									
1469	2777	297383/2016	09/12/2016	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	12.755,87 P	9.650,23	Nota fiscal	760	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 1469, INTERNET , NOTA FISCAL 760 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1522	2913	296196/2016	09/12/2016	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA	160,00 P	160,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1505	2896	296196/2016	09/12/2016	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.									
1476	2785	297507/2016	12/12/2016	614.677.582-72 - AUGUSTO CÉSAR FERREIRA 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 12/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA E OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº 457/2016.									
1610	3299		12/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	158,13 P	158,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1610, 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.									
1609	3197		12/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	871,95 P	871,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1474	2783	297359/2016	12/12/2016	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	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 12/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SOURE E SALVATERRA,, CONFORME PORTARIA Nº 456/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1477	3248	289273/2016	12/12/2016	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	630,00 P	630,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1477, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL OUTUBRO/2016									
457	2803	269255/2015	12/12/2016	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.605,57 P	5.075,84	Nota fiscal	3648322	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 457, INTERNET 121203, NOTA FISCAL 3648322 REF. A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1196	2806		12/12/2016	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	62,49 P	62,49	Nota fiscal	6663	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1196, INTERNET 121202, NOTA FISCAL 6663 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
474	2680	273469/2016	12/12/2016	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	572,00 P	572,00	Nota fiscal	1248	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 474, INTERNET , NOTA FISCAL 1248 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
335	2804	269090/2015	12/12/2016	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP	295,00 P	295,00	Nota fiscal	11006	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 335, INTERNET , NOTA FISCAL 11006 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
236	2808		12/12/2016	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	443,51 P	426,35	Nota fiscal	9779	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET 121201, NOTA FISCAL 9779 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1438	2733	297043/2016	13/12/2016	063.371.122-53 - ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	1.457,50 P	1.457,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 27 A 29/11.									
1439	2734	297043/2016	13/12/2016	063.371.122-53 - ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1439, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 27 A 29/11.									
1609	3198		13/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	980,70 P	980,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
261	2845	271728/2016	13/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	43,54 P	43,54	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.									
1372	3015	271734/2016	13/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	126,24 P	126,24	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 1372, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, PAGO EM DUPLICIDADE O MÊS DE NOVEMBRO.									
1590	3039	271723/2016	13/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	583,32 P	583,32	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1590, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
814	2840	271797/2016	13/12/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	16,80 P	16,80	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 814, INTERNET 121302, FATURA REF. A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1609	3199		14/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	647,46 P	647,46	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1329	2822	292463/2016	14/12/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	1.821,41 P	1.630,11	Nota fiscal	52991, 103499	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1329, INTERNET , NOTA FISCAL 52991, 103499 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 27 DE PLACA OTT-2958 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1354	2823	292463/2016	14/12/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	857,73 P	769,45	Nota fiscal	103840,53167	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1354, INTERNET , NOTA FISCAL 103840, 53167 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 19 DE PLACA OTT-3368 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									
1355	2824	292463/2016	14/12/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	1.573,25 P	1.404,71	Nota fiscal	53182,103864	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1355, INTERNET , NOTA FISCAL 53182, 103864 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 11 DE PLACA QDA-0438 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									
1609	3200		15/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	444,15 P	444,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
153	2813	271801/2016	15/12/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	274,26 P	274,26	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET 121503, FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1481	2815	271801/2016	15/12/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.686,72 P	1.686,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1481, INTERNET 121504, FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
338	2802	267015/2015	15/12/2016	01.057.537/0001-50 - E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	580,00 P	580,00	Nota fiscal	3504	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 338, INTERNET 121507, NOTA FISCAL 3504 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
228	2809	272082/2016	15/12/2016	10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	32,15 P	32,15	Nota fiscal	2016/9593	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing
PAGO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET 121501, NOTA FISCAL 2016/9593 REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
420	2811	268887/2015	15/12/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	220,57 P	220,57	Nota fiscal	672	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 420, INTERNET , NOTA FISCAL 672 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
924	2814	272110/2016	15/12/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	282,09 P	282,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A YASMIN PAIXÃO SANTA ROSA PORTO, LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791792, ARQUIVO BANCO REF. ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DO CREA-PA. REF. 11/2016.									
319	2816		15/12/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	4.045,85 P	3.663,62	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 319, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1609	3201		16/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	910,65 P	910,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1411	2778	295952/2016	16/12/2016	84.147.081/0001-47 - BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	673,60 P	603,21	Nota fiscal	2407	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1411, CHEQUE 791829, NOTA FISCAL 2407 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO (DIÁRIO DO PARÁ), PARA UM AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016.									
1220	2681	277918/2016	16/12/2016	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	180,00 P	180,00	Nota fiscal	1358, 1397	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1220, INTERNET , NOTA FISCAL 1358 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, REF AO MES DE SETEMBRO.									
1473	2782	297359/2016	16/12/2016	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1473, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SOURE E SALVATERRA, NO PERÍODO DE 12/12 A 16/12.									
1475	3329	297507/2016	16/12/2016	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS E OUTROS	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A AUGUSTO CESAR SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1475, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA E OUTROS, NO PERÍODO DE 12/12/ A 16/12, CONFORME PORTARIA Nº 457/2016.									
1475	2784	297507/2016	16/12/2016	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS E OUTROS	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1475, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA E OUTROS, NO PERÍODO DE 12/12/ A 16/12.									
1428	2696	296912/2016	19/12/2016	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1428, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2016.									
1430	2697	296912/2016	19/12/2016	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1430, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2016.									
1533	2929	298044/2016	19/12/2016	362.025.502-44 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CREA-PA, NO DIA 15/12.									
1534	2928	298044/2016	19/12/2016	362.025.502-44 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS	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 1534, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CREA-PA, NO DIA 15/12.									
1533	3110	298044/2016	19/12/2016	362.025.502-44 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CREA-PA, NO DIA 15/12, CONFORME PORTARIA Nº467/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1534	3111	298044/2016	19/12/2016	362.025.502-44 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1534, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CREA-PA, NO DIA 15/12, CONFORME PORTARIA Nº467/2016.									
1609	3202		19/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	954,90 P	954,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1293	2821	292463/2016	19/12/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	6.577,12 P	5.996,24	Nota fiscal	53357, 104167	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1293, INTERNET , NOTA FISCAL 53357, 104167 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 17 DE PLACA QDA-0468 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									
1498	2889	298124/2016	19/12/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.094,96 P	23.094,96	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1498, CHEQUE 791843, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1499	2890	298124/2016	19/12/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.663,04 P	4.663,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1499, CHEQUE 791844, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1500	2891	298124/2016	19/12/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	13.421,22 P	13.421,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1500, CHEQUE 791845, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALDESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1036	2787	287153/2016	19/12/2016	14.101.232/0001-40 - GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP	206,80 P	194,70	Nota fiscal	13862	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1036, CHEQUE 791807, NOTA FISCAL 13862 REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO 44 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS PARA O CONSUMO DESTA REGIONAL.									
1426	2694	296903/2016	19/12/2016	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1426, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2016.									
1427	2695	296903/2016	19/12/2016	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1427, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2016.									
1497	2887	297679/2016	20/12/2016	06.166.667/0001-45 - ASSOCIAÇÃO BELEM CONVENTION & VISITORS BUREAU	180,00 P	180,00	boleto bancário	274, 306	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ASSOCIAÇÃO BELEM CONVENTION & VISITORS BUREAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1497, INTERNET 122016 e 122017, BOLETO BANCÁRIO 274, 306 REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO.									
1609	3203		20/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.691,76 P	1.691,76	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1590	3312	271723/2016	20/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	59,43 P	59,43	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1590, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1550	2946	270578/2015	20/12/2016	05.065.511/0001-05 - CEZAR EDUARDO BORGONOVE	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.									
1486	2846	271817/2016	20/12/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	118,00 P	118,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, INTERNET 122003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO A TAVA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA. NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1549	2945	270674/2015	20/12/2016	05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 11º PAGAMENTO.									
1551	2947	270050/2015	20/12/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 12/12/2016 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 10º PAGAMENTO.									
1547	2943	270580/2015	20/12/2016	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 10º PAGAMENTO.									
1545	2941	270361/2015	20/12/2016	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 11º PAGAMENTO.									
1484	2826	284413/2016	20/12/2016	19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	1.966,00 P	1.795,10	Nota fiscal	2303, 8135, 6097	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1484, INTERNET , NOTA FISCAL 2303, 8135, 6097 REF. A DESPESA COM O REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NA DEPENDÊNCIAS DO CREA.									
1546	2942	270350/2015	20/12/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 11º PAGAMENTO.									
1559	2968	298040/2016	20/12/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1559, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PARA PARTICIPAR DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA ESPECIALIZADA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM, NO PERÍODO DE 14/12 A 15/12.									
1560	2969	298040/2016	20/12/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1560, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA ESPECIALIZADA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM, NO PERÍODO DE 14/12 A 15/12.									
1485	2827	272282/2016	20/12/2016	07.291.774/0001-68 - HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP	6.000,00 P	5.832,60	Nota fiscal	849	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas
PAGO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1485, CHEQUE 791841, NOTA FISCAL 849 REF. A DESPESA COM O ANÚNCIO DA MÚTUA NA 21ª EDIÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA.									
1001	2847	273701/2016	20/12/2016	05.065.511/0001-05 - INSS	116.970,88 P	116.970,88	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1001, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1495	2867	273701/2016	20/12/2016	05.065.511/0001-05 - INSS	116.302,57 P	116.302,57	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1495, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REF AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.									
1542	2938	270618/2015	20/12/2016	670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 11º PAGAMENTO.									
1553	2949	270681/2015	20/12/2016	448.602.002-25 - LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	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 20/12/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.									
1555	2951	270370/2015	20/12/2016	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS	275,00 P	275,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2015 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 12º PAGAMENTO.									
1543	2939	271828/2016	20/12/2016	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 10º PAGAMENTO.									
1544	2940	270038/2015	20/12/2016	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 13º PAGAMENTO.									
1412	2825	293231/2016	20/12/2016	05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP	2.000,00 P	1.907,80	Nota fiscal	7762	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1412, INTERNET , NOTA FISCAL 7762 REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, COMPREENDENDO A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, EM 2 (DUAS) APLICAÇÕES, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA-PA.									
1109	2930	268891/2015	20/12/2016	10.668.463/0001-80 - NOVANET - PROVEDOR E WEB LTDA	379,27 P	379,27	Nota fiscal	5019/5175	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NOVANET - PROVEDOR E WEB LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1109, INTERNET 122018 e 122019, NOTA FISCAL 5019/5175 REF. DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.									
1548	2944	269850/2015	20/12/2016	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	250,00 P	250,00	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 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.									
1554	2950	269985/2015	20/12/2016	295.514.392-87 - RITA ATAIDE DE SEIXAS	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 11º PAGAMENTO.									
1556	2952	297711/2016	20/12/2016	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 10º PAGAMENTO.									
1603	3086	270653/2015	20/12/2016	822.795.432-49 - SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	300,00 P	300,00	Depósito em conta	10º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.									
1541	2937	270837/2015	20/12/2016	05.065.511/0001-05 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 18/01/2017 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º pagamento.									
971	2926	268824/2016	20/12/2016	10.465.817/0001-99 - SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 971, INTERNET; DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº01/2016, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.									
1527	2921	297604/2016	20/12/2016	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	362,60 P	362,60	boleto bancário	2016737214	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1527, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2016737214 REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA.									
1610	3281		21/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	6,41 P	6,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1610, 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.									
1609	3204		21/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.183,56 P	1.183,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
95	2839	271722/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	999,06 P	999,06	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
246	2835	271721/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.110,62 P	1.110,62	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
247	2838	271729/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	407,85 P	407,85	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 247, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
248	2830	271736/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	252,27 P	252,27	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
252	2831	271742/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	156,87 P	156,87	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
256	2851	271752/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.158,82 P	1.158,82	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, INTERNET 122121; 122122; 122123; 122124; 122125 e 122126, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
257	2836	271733/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	384,88 P	384,88	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
260	2832	271731/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	487,90 P	487,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
261	2917	271728/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	42,65 P	42,65	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 261, INTERNET 122103, FATURA REF. DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REF. NOVEMBRO DE 2016.					
1033	2841	271745/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	69,01 P	69,01	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1033, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1223	2834	271741/2015	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	361,49 P	361,49	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1223, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1224	2837	271743/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	292,96 P	292,96	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1224, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1373	2844	271735/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	683,87 P	683,87	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1373, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1374	2843	271734/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	254,41 P	254,41	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1374, INTERNET 122109, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1375	2833	271726/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	435,01 P	435,01	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1375, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1490	2855	271732/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	922,28 P	922,28	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1490, INTERNET 122113, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1491	2854	271746/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	290,43 P	290,43	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1491, INTERNET 122107, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1492	2853	271749/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	326,64 P	326,64	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1492, INTERNET 122114, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
261	2920	271728/2016	21/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	108,96 P	108,96	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 261, INTERNET 122102, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1227	2842	271794/2016	21/12/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	52,20 P	52,20	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 1227, INTERNET 122101, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ. NO MÊS DE NOVEMBRO.									
924	2798	272110/2016	21/12/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	564,20 P	564,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A THAYNA LOUISE AVIZ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791791, ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DO CREA-PA, REF. 11/2016.									
1429	2918	285980/2016	22/12/2016	01.227.127/0001-00 - AVESSO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – EPP	1.624,00 P	1.624,00	Nota fiscal	585	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
PAGO A AVESSO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1429, CHEQUE 791848, NOTA FISCAL 585 REF. A DESPESA COM A CONFEÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) CAMISAS POLO, MALHA FRIA, ESTILO PV, NA COR BRANCA OU AZUL, COM APLICAÇÃO DE LOGOMARCA NO PEITO E AS PALAVRAS ESTAGIÁRIO E APRENDIZ NAS COSTAS.									
1609	3205	277669/2016	22/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.099,32 P	1.099,32	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2016 ATÉ 08/04/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MARAPANIM E OUTROS CONFORME PORTARIA Nº 92/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1557	2958	270964/2015	22/12/2016	05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	400,00 P	400,00	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 22/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 13º PAGAMENTO.									
1356	2868	291280/2016	22/12/2016	01.141.029/0001-56 - BM PROMOÇÕES LTDA	1.550,00 P	1.495,75	Nota fiscal	734	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
PAGO A BM PROMOÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1356, CHEQUE 791842, NOTA FISCAL 734 REF. A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CONVITES EM PAPEL COUCHE 250G, MEDINDO 15 X 21CM COM ENVELOPE PARA O EVENTO DE HOMENAGEM AOS AGRACIADOS COM O DIPLOMA DO MÉRITO E INSCRIÇÃO NO LIVRO DO MÉRITO DO CREA-PA, A OCORRER NO DIA 24/11/2016.									
1357	2869	291280/2016	22/12/2016	01.141.029/0001-56 - BM PROMOÇÕES LTDA	2.525,00 P	2.436,63	Nota fiscal	736	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas
PAGO A BM PROMOÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1357, internet, NOTA FISCAL 736 REF. A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 9 (NOVE) PLACAS DE AÇO INOX ESCOVADO (28 X 21CM) PARA O EVENTO DE HOMENAGEM AOS AGRACIADOS COM O DIPLOMA DO MÉRITO E INSCRIÇÃO NO LIVRO DO MÉRITO DO CREA-PA, A OCORRER NO DIA 24/11/2016.									
1358	2871	291280/2016	22/12/2016	01.141.029/0001-56 - BM PROMOÇÕES LTDA	875,00 P	844,38	Nota fiscal	737	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A BM PROMOÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1358, internet, NOTA FISCAL 737 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO COM ARRANJOS COM FLORES NATURAIS E REGIONAIS PARA O EVENTO DE HOMENAGEM AOS AGRACIADOS COM O DIPLOMA DO MÉRITO E INSCRIÇÃO NO LIVRO DO MÉRITO DO CREA-PA, A OCORRER NO DIA 24/11/2016.									
1359	2874	291280/2016	22/12/2016	01.141.029/0001-56 - BM PROMOÇÕES LTDA	1.550,00 P	1.495,75	Nota fiscal	738	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
PAGO A BM PROMOÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1359, internet, NOTA FISCAL 738 REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 1 (UM) MESTRE DE CERIMÔNIA, 1 (UM) CERIMONIALISTA E 2 (DUAS) RECEPCIONISTAS PARA O EVENTO DE HOMENAGEM AOS AGRACIADOS COM O DIPLOMA DO MÉRITO E INSCRIÇÃO NO LIVRO DO MÉRITO DO CREA-PA, A OCORRER NO DIA 24/11/2016.									
1084	2955	272102/2016	22/12/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1084, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
599	2956	268875/2015	22/12/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	241,68 P	241,68	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 599, INTERNET 122219, FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1482	2888	296086/2016	22/12/2016	01.899.456/0001-06 - PRO CAMERA AUTO SERVICE LTDA - ME	2.740,00 P	2.663,55	Nota fiscal	7400	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A PRO CAMERA AUTO SERVICE LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1482, cheque 791847, NOTA FISCAL 7400 REF. A V DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 3 (TRÊS) PROJETORES DE MULTIMÍDIA, DA MARCA SONY, OS SEGUINTESS MODELOS: ES 7 E VPL ES 7.									
1528	2922	298205/2016	22/12/2016	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	257,18 P	257,18	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 1528, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1609	3206		23/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.178,88 P	1.178,88	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
131	2953	273529/2016	23/12/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	534,00 P	534,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET 122305, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONA À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
1486	2954	271817/2016	23/12/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.475,00 P	1.475,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	
				PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, INTERNET 122304, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO A TAVA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA.NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
305	2863		23/12/2016	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.530,20 P	6.818,60	fatura	42353	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 305, INTERNET 122301, FATURA REF. A COM O SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912258452, NO MÊS DE NOVEMBRO.						
1496	2880	274101/2016	23/12/2016	05.065.511/0001-05 - PASEP	5.579,26 P	5.579,26	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	
				PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1496, INTERNET 122303, DARF REF. DESPESA COM O PAGAMENTO DO PIS/PASEO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.						
1589	3038	297593/2016	23/12/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	13.000,00 P	13.000,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Outros Abonos	
				PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1589, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM O ABONO CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DECISÃO DA DIRETORIA Nº 56/2016.						
1609	3207		26/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	626,25 P	626,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR						
1348	2959	292463/2016	26/12/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	2.423,44 P	2.183,05	Nota fiscal	54275, 105658	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	
				PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1348, INTERNET , NOTA FISCAL 54275, 105658 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 22 DE PLACA OTT-2998 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.						
1347	2960	292463/2016	26/12/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	3.435,12 P	3.070,28	Nota fiscal	54274, 105656	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	
				PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1347, INTERNET , NOTA FISCAL 54274, 105656 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 23 DE PLACA OTT-3568 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.						
1434	2961	292463/2016	26/12/2016	06.972.813/0001-20 - DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	1.141,41 P	1.062,20	Nota fiscal	24513, 43723	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 1434, INTERNET , NOTA FISCAL 24513, 43723 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 30 DE PLACA OTT-3158 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.						
752	2963	275484/2016	26/12/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	113,44 P	102,72	fatura	02403552874 88	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
				PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 752, INTERNET 122609, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE DEZEMBRO.						
1494	2862	270545/2016	26/12/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	25.291,44 P	22.901,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
				PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1494, INTERNET , FATURA 122608 e 122605, REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1417	2957	252243/2015	26/12/2016	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1417, INTERNET 122611, FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
263	3042		26/12/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	325,43 P	325,43	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1609	3208		27/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	842,40 P	842,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
878	2962	271753/2016	27/12/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	11.120,77 P	11.120,77	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 878, INTERNET , FATURA REF. A VALOR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRE-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1563	2980	298834/2016	27/12/2016	381.208.102-44 - MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1563, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL DA INSPETORIA DE SANTARÉM, NOS DIAS 27 E 28/12.									
1564	2981	298834/2016	27/12/2016	381.208.102-44 - MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1564, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL DA INSPETORIA DE SANTARÉM, NOS DIAS 27 E 28/12.									
1609	3209		28/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	939,81 P	939,81	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1583	3023	272105/2016	29/12/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	47.714,48 P	47.714,48	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1583, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1582	3022	272105/2016	29/12/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	327.095,09 P	327.095,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1582, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1584	3024	272105/2016	29/12/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	33.058,29 P	33.058,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1584, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1585	3025	272105/2016	29/12/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	344,36 P	344,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1585, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1586	3026	272105/2016	29/12/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1586, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO	59.500,00 P	59.500,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.
1587	3027	272105/2016	29/12/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1587, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO	23.228,08 P	23.228,08	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.
1588	3028	272105/2016	29/12/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1588, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO	1.539,99 P	1.539,99	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.
1609	3210		29/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO	850,47 P	850,47	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
1568	2999	227372/2014	29/12/2016	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1568, INTERNET 122915, BOLETO BANCÁRIO	51.540,00 P	51.540,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.
1529	2923	298343/2016	29/12/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, CHEQUE 791809, FATURA 62362	5.692,60 P	5.692,60	fatura	62362	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários REF. A DESPESA COMA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1530	2924	298343/2016	29/12/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1530, CHEQUE 791810/791811, FATURA 62032/62363	29.292,74 P	29.292,74	fatura	62032/62363	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros REF. A DESPESA COMA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE NOVEMBRO.
1580	3019	270109/2015	29/12/2016	05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA. PAGO A ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1580, INTERNET , NOTA FISCAL 7886	19.699,64 P	14.686,08	Nota fiscal	7886	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva REF. A VALOR EMPENHADO A ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24H NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1574	3010	273676/2016	29/12/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1574, INTERNET , GUIA DE FGTS	64.863,72 P	64.863,72	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.
1578	3016	273701/2016	29/12/2016	05.065.511/0001-05 - INSS PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1578, INTERNET , GPS	118.598,78 P	118.598,78	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS, REF. A DEZEMBRO.
924	3072	272110/2016	29/12/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS PAGO MAYARA TORRES VALENTE, LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 924, RECIBO , ARQUIVO BANCO	564,20 P	564,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários REF. DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, REFERENTE A DEZEMBRO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
924	3073	272110/2016	29/12/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS PAGO A BRENA CAROLINA BALTAZAR DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791818, ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.	368,90 P	368,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
924	3071	272110/2016	29/12/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS PAGO A YASMIM PAIXÃO SANTA ROSA PORTO, LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791819, ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.	564,20 P	564,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
924	2964	272110/2016	29/12/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS PAGO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 924, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA,REF. A DEZEMBRO.	9.942,92 P	9.942,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
924	3075	272110/2016	29/12/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS PAGO A TAYNA LOUISE AVIZ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791820, ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.	705,25 P	705,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
75	2965	272467/2016	29/12/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET 122913 e 122914, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JANEIRO.	2.752,76 P	2.752,76	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1591	3041	299024/2016	29/12/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1591, INTERNET 122912, FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA NO MÊS DE DEZEMBRO.	5.642,84 P	5.642,84	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
7	2966	271713/2016	29/12/2016	09.219.571/0001-96 - VT CARD. PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET 122901, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	26,64 P	26,64	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1609	3211		30/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	1.062,18 P	1.062,18	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1610	3282		30/12/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1610, 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.	2.340,27 P	2.340,27	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1614	3335	292463/2016	30/12/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1614, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1.046,64 P	1.046,64	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
230	3083		30/12/2016	19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA PAGO A EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, INTERNET 122901, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	4.657,29 P	4.217,18	Nota fiscal	2016/8227	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 230, INTERNET , NOTA FISCAL 2016/8227 REF. A VALOR EMPENHADO A EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
389	2984	268366/2015	30/12/2016	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	1.727,67 P	1.641,29	Nota fiscal	1078	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, INTERNET , NOTA FISCAL 1078 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1597	3064		30/12/2016	05.065.511/0001-05 - PASEP	8.584,67 P	8.584,67	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1597, CHEQUE 791938, DARF REF. A DESPESA COM O PASEP DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.									
289	2975	275795/2016	30/12/2016	05.065.511/0001-05 - PRODESU	7.431,35 P	7.431,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
Total de pagamentos: 341					2.084.094,31	2.068.362,13			