

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	1348		01/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4.268,91 P	4.268,91	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
125	370	273409/2016	01/02/2016	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	83,63 P	83,63	boleto bancário	9012447187	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO 9012447187 REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.									
132	176	265569/2015	01/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	786,47 P	712,16	Nota fiscal	21516	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 21516 REF. A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO.									
701	1349		02/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	7.098,85 P	7.098,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	1350		02/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	31,10 P	31,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
770	1368		02/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	74,10 P	74,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
150	193	273688/2016	02/02/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	739,50 P	739,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA ÀS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS E CAPANEMA NOS DIAS 03 A 04/02/2016.									
144	188	273560/2016	02/02/2016	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	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 02/02/2016 ATÉ 04/02/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A VIGIA NO DIA 04/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 39/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	1231	273688/2016	02/02/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS	739,50 P	739,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 151, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA EM MISSÃO CONJUNTA COM A PRESIDÊNCIA NAS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS E CAPANEMA NOS DIAS 03 A 04/02/2016, CONFORME PORTARIA Nº 41/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
151	194	273688/2016	02/02/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS	739,00 P	739,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA EM MISSÃO CONJUNTA COM A PRESIDÊNCIA NAS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS E CAPANEMA NOS DIAS 03 A 04/02/2016.									
152	195	273688/2016	02/02/2016	040.878.673-66 - WESLEY WENDY LOPES	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 03/02/2016 ATÉ 04/02/2016 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA. EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA EM MISSÃO CONJUNTA COM A PRESIDÊNCIA NAS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS E CAPANEMA NOS DIAS 01 A 04/02/2016.									
701	1351		03/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.177,58 P	1.177,58	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
3	202	227372/2014	03/02/2016	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	33.780,00 P	33.780,00	boleto bancário	16510154000798987	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO 16510154000798987 REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
143	186	273560/2016	03/02/2016	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	153,00 P	153,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A VIGIA NO DIA 04/02/2016.									
142	187	273559/2016	03/02/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	153,00 P	153,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SALINÓPOLIS NO DIA 04/02/2016.									
701	1352		04/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.072,24 P	1.072,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
155	198	271723/2016	04/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	619,39 P	619,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE JANEIRO.									
153	196	271801/2016	04/02/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	238,33 P	238,33	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, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO.									
154	197	271796/2016	04/02/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	122,10 P	122,10	fatura	74407624/01 2016	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, ARQUIVO BANCO , FATURA 74407624/012016 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE JANEIRO.									
157	210	268013/2015	04/02/2016	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, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS NO MÊS DE JANEIRO.									
158	211	238988/2014	04/02/2016	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	1.727,67 P	1.654,08	Nota fiscal	828	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 828 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE NOS SERVIDORES DA REDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015.									
831	1428	253079/2016	04/02/2016	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ 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 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.									
238	291	268795/2015	04/02/2016	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	573,78 P	573,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE JANEIRO.									
6	200	14099/2013	04/02/2016	03.676.504/0001-14 - FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME	938,00 P	938,00	Nota fiscal	249	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
PAGO A FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 249 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REUNIÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21/01/2016.									
160	213	252318/2015	04/02/2016	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	630,00 P	630,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JANEIRO.									
156	199	272110/2016	04/02/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	10.625,16 P	10.625,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LILIAN SUZAN GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.									
231	284	268819/2015	04/02/2016	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	741,76 P	741,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO MÊS DE JANEIRO.									
147	190	234960/2014	04/02/2016	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	8.102,00 P	8.102,00	Nota fiscal	295	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 295 REF. A DESPESA COM O LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
169	222	253079/2015	05/02/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	1353		05/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.179,97 P	1.179,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	1369		05/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	26,32 P	26,32	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
219	273		05/02/2016	05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA.	17.917,56 P	13.357,55	Nota fiscal	6906	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A ESE-SEGURANÇA ELETRÔNICA E PRIVADA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 6906 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.									
173	223	253079/2015	05/02/2016	- Felix Ilean	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 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE FELIX IIEAN, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.									
149	192	273703/2016	05/02/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS	44.728,23 P	44.728,23	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, ARQUIVO BANCO , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO.									
167	220	274067/2016	05/02/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS	5,09 P	5,09	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, ARQUIVO BANCO , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O FGTS REF. AO DESLIGAMENTO DO MENOR APRENDIZ GIOVANNE VALE DA SILVA.									
168	219	274068/2016	05/02/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS	5,09 P	5,09	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, ARQUIVO BANCO , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O FGTS REF. AO DESLIGAMENTO DA MENOR APRENDIZ PRISCILA MARTINS LOBATO.									
182	235	253079/2015	05/02/2016	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 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.									
178	231	253079/2015	05/02/2016	720.290.562-00 - GEOVANI SANTOS MENEZAS	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 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZAS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.									
179	232	253079/2015	05/02/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.									
180	233	253079/2015	05/02/2016	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	217	274067/2016	05/02/2016	026.670.552-92 - GIOVANNE VALE DA SILVA	927,06 P	927,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A GIOVANNE VALE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O DESLIGAMENTO DO MENOR APRENDIZ.									
176	229	253079/2015	05/02/2016	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	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 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.									
175	228	253079/2015	05/02/2016	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.									
156	1541	272110/2016	05/02/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	263,34 P	263,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A SHIRLEY DE NAZARELIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 156, CHEQUE 335833526, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JANEIRO 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
235	288		05/02/2016	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	63,05 P	63,05	fatura	740216	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, ARQUIVO BANCO , FATURA 740216 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
181	234	253079/2015	05/02/2016	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 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.									
164	218	274068/2016	05/02/2016	012.870.982-07 - PRISCILA MARTINS LOBATO	927,06 P	927,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A PRISCILA MARTINS LOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O DESLIGAMENTO DA MENOR APRENDIZ.									
236	289		05/02/2016	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	396,03 P	380,71	Nota fiscal	8589	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, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 8589 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.									
701	1354		10/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.248,71 P	1.248,71	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
701	1355		11/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	804,73 P	804,73	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
240	293	252243/2015	11/02/2016	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	204,73 P	204,73	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO MÊS DE JANEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	224	272106/2016	11/02/2016	159.045.392-15 - VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS	38.729,25 P	38.729,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.									
171	225	272106/2016	11/02/2016	159.045.392-15 - VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS	9.469,71 P	9.469,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.									
172	226	272106/2016	11/02/2016	159.045.392-15 - VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS	14.790,90 P	14.790,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.									
174	227	253079/2015	11/02/2016	159.045.392-15 - VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS	877,75 P	877,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.									
701	1356		12/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.044,02 P	1.044,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
207	260	270361/2015	12/02/2016	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
186	238	274156/2016	12/02/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	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 12/02/2016 ATÉ 19/02/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A TUCUMÃ, ÁGUA AZUL DO NORTE E OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 44/2016.									
184	240	274156/2016	12/02/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS	1.377,00 P	1.377,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A TUCUMÃ, ÁGUA AZUL DO NORTE E OUTROS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 15 A 19/02/2016.									
184	1205	274156/2016	12/02/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS	1.377,00 P	1.377,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 184, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A TUCUMÃ, ÁGUA AZUL DO NORTE E OUTROS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 15 A 19/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 44/2016.									
190	243	271818/2016	12/02/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
215	269	253079/2015	12/02/2016	622.008.102-10 - MARLLUS SOUZA PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE ANANINDEUA.									
206	259	270837/2015	12/02/2016	05.065.511/0001-05 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
195	248	270495/2015	12/02/2016	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
214	268	253079/2015	12/02/2016	040.878.673-66 - WESLEY WENDY LOPES	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 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDE DO CREA-PA .									
122	147	272143/2016	12/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	1.260,00 P	1.260,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROSINETE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRÁTICO NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS DIAS 16 A 19/02/2016.									
122	1223	272143/2016	12/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	1.260,00 P	1.260,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 122, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRÁTICO NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS DIAS 16 A 19/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 9 E 33/2016.									
123	146	272143/2016	12/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ROSINETE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRÁTICO NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS DIAS 16 A 19/02/2016.									
123	1224	272143/2016	12/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 123, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRÁTICO NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS DIAS 16 A 19/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 9 E 33/2016.									
122	1225	272143/2016	12/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	1.260,00 P	1.260,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A BRUNA OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 122, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRÁTICO NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS DIAS 16 A 19/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 9 E 33/2016.									
123	1226	272143/2016	12/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A BRUNA OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 123, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRÁTICO NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS DIAS 16 A 19/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 9 E 33/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	86		15/02/2016	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.600,07 P	1.568,07	Nota fiscal	6379	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 791164, NOTA FISCAL 6379 REF. DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
183	236	254064/2015	15/02/2016	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.600,07 P	1.568,07	Nota fiscal	6413	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, CHEQUE 791207, NOTA FISCAL 6413 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.									
146	221	272143/2016	15/02/2016	37.076.874/0001-32 - ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	3.500,00 P	3.500,00	Nota fiscal	518	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 518 REF. A DESPESA COM 02 INSCRIÇÕES DAS FUNCIONÁRIAS DO CREA-PA ROSINETE DA SILVA RIBEIRO E BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRÁTICO NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, REALIZADO NO CREA-CE NO PERÍODO DE 17 A 19/02/2016.									
770	2692		15/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	11,40 P	11,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	1357		15/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.149,04 P	1.149,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
194	247	270964/2015	15/02/2016	05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
153	275	271801/2016	15/02/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.501,79 P	1.501,79	fatura	10990	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, ARQUIVO BANCO , FATURA 10990 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA PARA NO MÊS DE JANEIRO.									
192	245	270580/2015	15/02/2016	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
881	1534	268013/2015	15/02/2016	477.437.004-53 - DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 881, CHEQUE 791214, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUPEBAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
161	214	245377/2015	15/02/2016	206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JANEIRO.									
220	274		15/02/2016	05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA.	15.021,84 P	11.198,78	Nota fiscal	6907	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 220, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 6907 REF. A DESPESA COM A DIFERENÇA DO VALOR DEVIDO APÓS A REPACTUAÇÃO O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 51/2011 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.									
191	244	270350/2015	15/02/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00 P	700,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
118	201	272451/2016	15/02/2016	357.832.062-53 - FRANCISCO DO SOCORRO DOS SANTOS COELHO	2.000,00 P	1.780,00	Nota fiscal	468	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO DO SOCORRO DOS SANTOS COELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 468 REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO) PARA REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE SANTARÉM, QUE INCLUI MANUTENÇÃO DOS RUFOS E TROCA DE TELHAS.									
228	281	272082/2016	15/02/2016	10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	29,43 P	29,43	Nota fiscal	2016/904	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing
PAGO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 2016/904 REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
199	252	270618/2015	15/02/2016	670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
193	246	270051/2015	15/02/2016	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
196	249	270681/2015	15/02/2016	448.602.002-25 - LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	200,00 P	200,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
205	258	270370/2015	15/02/2016	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS	550,00 P	550,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
159	212	264505/2015	15/02/2016	011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.150,00 P	2.150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JANEIRO.									
204	257	270038/2015	15/02/2016	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	700,00 P	700,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
163	216	266833/2015	15/02/2016	05.065.511/0001-05 - MARIA JOSE DIAS GABRIEL	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA JOSE DIAS GABRIEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE JANEIRO.									
162	215	246487/2015	15/02/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JANEIRO.									
201	254	269344/5215	15/02/2016	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
300	396		15/02/2016	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 791221, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JANEIRO.									
197	250	269850/2015	15/02/2016	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	500,00 P	500,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
124	151	272474/2016	15/02/2016	109.711.902-59 - RAIMUNDO NONATO FARIAS COSTA FILHO	850,00 P	850,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A RAIMUNDO NONATO FARIAS COSTA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, CHEQUE 791201, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM ALUGUEL DE PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2016, ESTENDIDO APÓS O ROMPIMENTO DO CONTRATO.									
203	256	269711/2015	15/02/2016	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
200	253	270653/2015	15/02/2016	822.795.432-49 - SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
232	285		15/02/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	3.864,73 P	3.499,66	fatura	661543191	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, ARQUIVO BANCO, FATURA 661543191 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.									
202	255	270078/2015	15/02/2016	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	400,00 P	400,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
701	1358		16/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.245,64 P	1.245,64	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	1371		16/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	29,25 P	29,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
116	141	239003/2014	16/02/2016	228.934.312-91 - OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	53,96 P	53,96	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, CHEQUE 791181, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM A DIFERENÇA DE ALUGUEL DE CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
188	265	259959/2015	17/02/2016	03.983.321/0001-41 - ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.148,00 P	18.148,00	Nota fiscal	694	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, CHEQUE 791234, NOTA FISCAL 694 REF. A DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIDORES DO CREA-PA, COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS, COM VIGÊNCIA DE 19/01/2016 A 20/01/2018.									
208	262	274338/2016	17/02/2016	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	1.232,50 P	1.232,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1113; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA E COMISSÕES, NOS DIAS 17 A 19/02/2016, CONFORME PORTARIA Nº 050/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
210	264	274338/2016	17/02/2016	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1113; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA E COMISSÕES, NOS DIAS 17 A 19/02/2016.									
701	1359		17/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.129,66 P	1.129,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	1372		17/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	39,75 P	39,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
10	242	271765/2016	17/02/2016	22.982.714/0001-85 - BRASFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA-EPP	2.811,05 P	2.811,05	Nota fiscal	17066	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
PAGO A BRASFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 791227, NOTA FISCAL 17066 REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
213	267	271749/2016	17/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	279,33 P	279,33	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 791240, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JANEIRO.									
217	271	270674/2015	17/02/2016	05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/02/2016 ATÉ 16/03/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, CHEQUE 1791251, DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
209	263	245378/2015	17/02/2016	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	200,00 P	200,00	Nota fiscal	1033	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, CHEQUE 791228, NOTA FISCAL 1033 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JANEIRO.									
224	279	274833/2016	17/02/2016	658.804.712-68 - ERICK LIMA SANTA ROSA	1.300,00 P	1.300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/02/2016 ATÉ 20/02/2016 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, CHEQUE 791260, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A MARABÁ PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA INSPETORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 51/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	278	274833/2016	17/02/2016	658.804.712-68 - ERICK LIMA SANTA ROSA	765,00 P	765,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, CHEQUE 791260, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A MARABÁ PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA INSPETORIA, NO DIAS 18 A 20/02/16.									
6	237	14099/2013	17/02/2016	03.676.504/0001-14 - FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME	492,00 P	492,00	Nota fiscal	0000000250	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
PAGO A FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 0000000250 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REUNIÃO DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS QUE OCORRERÁ NO CREA-PA ÀS 16:00H. NO DIA 04/02/2016.									
216	270	270050/2015	17/02/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	500,00 P	500,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/02/2016 ATÉ 16/03/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, CHEQUE 791252, DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
198	251	271828/2016	17/02/2016	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
239	292	268416/2015	17/02/2016	813.414.402-06 - REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 239, CHEQUE 791241, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE JANEIRO.									
218	272	272112/2016	17/02/2016	859.884.562-00 - VERENA MARGALHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/02/2016 ATÉ 16/03/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, CHEQUE 191250, DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
102	123	272765/2016	18/02/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA	2.295,00 P	2.295,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SETE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ALMERIM E MONTE DOURADO, NO PERÍODO DE 19 A 26/02/2016.									
103	124	272765/2016	18/02/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/02/2016 ATÉ 26/02/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ALMERIM E MONTE DOURADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 21 E 30/2016									
701	1360		18/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.081,44 P	1.081,44	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	1373		18/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	25,50 P	25,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
221	277	254757/2015	18/02/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.421,32 P	4.421,32	fatura	57157, 57359, 57360	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, ARQUIVO BANCO , FATURA 57157, 57359 e 57360 REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CRE-PA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	276	254757/2015	18/02/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.736,29 P	5.736,29	fatura	57157, 57359,57360	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 222, ARQUIVO BANCO , FATURA 57157, 57359 e 57360 REF A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRE-PA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
156	1481	272110/2016	18/02/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	112,86 P	112,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A SIDNEI ARAUJO LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 156, CHEQUE 791237, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JANEIRO/ 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
234	287		19/02/2016	274.667.447-53 - ALDAMIR SILVA	922,90 P	922,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ALDAMIR SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, CHEQUE 791270, ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE JANEIRO.									
187	241	274421/2016	19/02/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	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 19/02/2016 ATÉ 26/02/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS EMPREENDIMENTOS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 45/2016.									
185	239	274421/2016	19/02/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	1.377,00 P	1.377,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS EMPREENDIMENTOS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016.									
185	1203	274421/2016	19/02/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	1.377,00 P	1.377,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO, LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 185, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS EMPREENDIMENTOS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 45/2016.									
185	1204	274421/2016	19/02/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	1.377,00 P	1.377,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 185, CHEQUE 791245, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS EMPREENDIMENTOS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 45/2016.									
701	1361		19/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	975,39 P	975,39	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	1374		19/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	39,90 P	39,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
230	283		19/02/2016	19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	4.223,01 P	3.823,94	Nota fiscal	2016/20330	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, CHEQUE 791266, 791267, NOTA FISCAL 2016/20330 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO.									
148	191	273701/2016	19/02/2016	05.065.511/0001-05 - INSS	115.832,46 P	115.832,46	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, ARQUIVO BANCO , GPS REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.									
237	290	247088/2015	19/02/2016	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.000,00 P	2.000,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, CHEQUE 791271, ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.									
233	286	274327/2016	19/02/2016	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 233, CHEQUE 791268, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA YVE NATÁLIA DE CAMPOS MOURA.									
225	280	268373/2015	19/02/2016	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	11.649,50 P	9.492,87	Nota fiscal	290	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, CHEQUE 791262, 791263, 791264, NOTA FISCAL 290 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.									
701	1362		22/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.168,34 P	1.168,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	1375		22/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2,70 P	2,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
93	302	271734/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	80,70 P	80,70	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO MÊS DE FEVEREIRO.									
95	301	271722/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.230,54 P	1.230,54	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE FEVEREIRO.									
155	299		22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	49,92 P	49,92	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, UC: 7724837 DO MÊS DE JANEIRO E UC: 7698550 DO MÊS DE FEVEREIRO.									
246	303	271721/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.260,55 P	1.260,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JANEIRO.									
247	304	271729/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	471,51 P	471,51	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JANEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	305	271736/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	308,23 P	308,23	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JANEIRO.									
249	308	271741/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	341,04 P	341,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, ARQUIVO BANCO, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO.									
250	306	271726/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	410,68 P	410,68	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE JANEIRO.									
251	307	271743/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	184,51 P	184,51	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JANEIRO.									
252	309	271742/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	164,53 P	164,53	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JANEIRO.									
253	310	271748/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	176,02 P	176,02	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JANEIRO.									
254	312	271732/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.402,43 P	1.402,43	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
255	311	271746/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	237,66 P	237,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JANEIRO.									
256	313	271752/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	2.094,07 P	2.094,07	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.									
257	314	271733/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	460,93 P	460,93	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, ARQUIVO BANCO , FATURA, REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE JANEIRO.									
258	315	271740/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	191,65 P	191,65	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 258, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JANEIRO					
259	316	264505/2015	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	55,73 P	55,73	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, ARQUIVO BANCO, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JANEIRO.					
260	317	271731/2016	22/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	636,61 P	636,61	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE JANEIRO.					
265	322	271794/2016	22/02/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	46,24 P	46,24	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 265, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JANEIRO.					
242	297	275125/2016	22/02/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	739,50 P	739,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 242, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR NA CERIMÔNIA DE GRAU ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMIA DA CEULS/ULBRA, NO DIAS 26 E 27/02/16.					
243	298	275125/2016	22/02/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR NA CERIMÔNIA DE GRAU ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMIA DA CEULS/ULBRA, NO DIAS 26 E 27/02/16.					
266	324		22/02/2016	01.109.184/0001-95 - UNIVERSO ONLINE S.A	344,55 P	311,99	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing
				PAGO A UNIVERSO ONLINE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 266, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO.					
701	1363		23/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.344,12 P	1.344,12	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
241	539	271753/2016	23/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	10.792,95 P	10.792,95	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
305	403		23/02/2016	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.680,12 P	8.765,35	fatura	35699	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 305, ARQUIVO BANCO, FATURA 35699 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE JANEIRO.					
701	1364		24/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.000,31 P	1.000,31	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
770	1376		24/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	22,80 P	22,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
264	321	270545/2015	24/02/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	22.699,29 P	20.554,20	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, SANTARÉM E PARAUPEBAS, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
273	338	275484/2016	24/02/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	194,94 P	176,52	fatura	02306877944 46	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 273, ARQUIVO BANCO , FATURA 0230687794446 REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
269	332	274915/2016	24/02/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	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 28/02/2016 ATÉ 04/03/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS À JURUTI.									
263	320		24/02/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	331,42 P	331,42	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ NO MÊS DE JANEIRO.									
701	1365		25/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.052,55 P	1.052,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	1377		25/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2,85 P	2,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
256	1480	271752/2016	25/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	46,75 P	46,75	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 256, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA DA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
261	344	271728/2016	25/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	467,49 P	467,49	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A =DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE JANEIRO DA UC: 8867216 DO IMÓVEL LOCADO EM 2015 O QUAL JÁ FOI ENTREGUE.									
261	1479	271728/2016	25/02/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	109,47 P	109,47	fatura	01/2016	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 01/2016 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
127	347	273515/2016	25/02/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.218,31 P	1.218,31	fatura		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 127, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	325	14099/2013	25/02/2016	03.676.504/0001-14 - FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME	1.209,00 P	1.209,00	Nota fiscal	251, 252 e 253	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
PAGO A FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, ARQUIVO BANCO, NOTA FISCAL 251, 252 e 253 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CREA-PA NO DIA 17/02/2016.									
245	296	253079/2015	25/02/2016	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 25/02/2016 ATÉ 25/03/2016 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS CONFORME PORTARIA 57/2016.									
244	295	272115/2016	25/02/2016	835.050.752-72 - LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	400,00 P	400,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/02/2016 ATÉ 25/03/2016 EM FAVOR DE LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO, EM RAZÃO DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HAROLDO FERREIRA, CONFORME PORTARIA 55/2016.									
212	266	274101/2016	25/02/2016	05.065.511/0001-05 - PASEP	6.058,07 P	6.058,07	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, CHEQUE 791239, DARF REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE PIS/PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO.									
262	319	254999/2015	25/02/2016	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	8.102,00 P	8.102,00	Nota fiscal	309	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 262, ARQUIVO BANCO, NOTA FISCAL 309 REF. A DESPESA COM A LICENÇA DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA INCLUINDO MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE, NO MÊS DE JANEIRO.									
279	348	272105/2016	25/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	321.790,28 P	321.790,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 279, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.									
280	349	272105/2016	25/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	45.888,06 P	45.888,06	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 280, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.									
281	350	272105/2016	25/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	34.606,92 P	34.606,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 281, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.									
282	351	272105/2016	25/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	315,84 P	315,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 282, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.									
283	352	272105/2016	25/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	2.641,93 P	2.641,93	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 283, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.									
284	353	272105/2016	25/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	60.000,00 P	60.000,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 284, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.					
285	354	272105/2016	25/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	19.236,11 P	19.236,11	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
				PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 285, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.					
286	355	272105/2016	25/02/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	513,33 P	513,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
				PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 286, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO.					
287	358	265462/2015	26/02/2016	19.994.493/0001-50 - APCASP - Associação dos Profissionais da Contabilidade aplicada ao Setor Público do Estado do Pará	181,00 P	181,00	Nota fiscal	992/2016	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
				PAGO A APCASP - ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 287, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 992/2016 REF. A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSINETE RIBEIRO NO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIA 8 E 9/10/2015.					
701	1366		26/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.360,19 P	1.360,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
770	1378		26/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4,05 P	4,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
271	335	274126/2016	26/02/2016	879.788.736-68 - CELSO SHIGUETOSHI TANABE	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 271, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 18/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 49/2016.					
272	334	274126/2016	26/02/2016	879.788.736-68 - CELSO SHIGUETOSHI TANABE	739,50 P	739,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 272, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 18/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 49/2016.					
127	361	273515/2016	26/02/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	162,38 P	162,38	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 127, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO REF. AOS NOVOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS.					
288	359	272958/2016	26/02/2016	658.804.712-68 - ERICK LIMA SANTA ROSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/02/2016 ATÉ 25/03/2016 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.					
267	329	274915/2016	26/02/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	1.683,00 P	1.683,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 267, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF.A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA INSPETORIA DE JURUTI,					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	330	274915/2016	26/02/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 268, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA INSPETORIA DE JURUTI, NO PERÍODO DE 28/02 A 04/03 E 06/03 A 11/03.									
277	342	271936/2016	26/02/2016	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	16.000,00 P	14.488,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 277, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SEGURO PARA A FROTA DE 31 VEÍCULOS DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2015.									
289	360	275795/2016	26/02/2016	05.065.511/0001-05 - PRODESU	28.006,46 P	28.006,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 289, ARQUIVO BANCO , 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 JANEIRO.									
278	343	269985/2015	26/02/2016	295.514.392-87 - RITA ATAIDE SEIXAS	560,00 P	560,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/02/2016 ATÉ 25/03/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE SEIXAS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.									
129	363	255961/2015	29/02/2016	13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	149,00 P	149,00	boleto bancário	45006	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, ARQUIVO BANCO, BOLETO BANCÁRIO 45006 REF. DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JANEIRO.									
701	1367		29/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.274,79 P	1.274,79	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	1379		29/02/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	7.368,11 P	7.368,11	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
131	346	273529/2016	29/02/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	477,00 P	477,00	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 131, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONA À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
385	516	267146/2015	29/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.869,18 P	2.598,02	Nota fiscal	22515	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 385, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 22515 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT, NO MÊS DE JANEIRO.									
386	518	239543/2014	29/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	466,01 P	421,97	Nota fiscal	22514	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 22514 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, NO MÊS DE JANEIRO.									
387	520	267142/2015	29/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	426,58 P	386,26	Nota fiscal	22513	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 22513 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO MÓDULO CCUSTO, NO MÊS DE JANEIRO.									
240	345	252243/2015	29/02/2016	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Nota fiscal	7389	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 7389 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
291	365	275750/2016	29/02/2016	041.309.519-39 - RODRIGO STEINMANN BAYER	1.785,00 P	1.785,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A RODRIGO STEINMANN BAYER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 291, CHEQUE 791294, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM TECHO RIO DE JANEIRO /BELÉM/FLORIANÓPOLIS PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA NOS TRABALHOS DE FINALIZAÇÃO DO NOVO PCS DO REGIONAL.									
292	366	275750/2016	29/02/2016	041.309.519-39 - RODRIGO STEINMANN BAYER	95,00 P	95,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A RODRIGO STEINMANN BAYER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 292, CHEQUE 791294, ARQUIVO BANCO REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM TECHO RIO DE JANEIRO /BELÉM/FLORIANÓPOLIS PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA NOS TRABALHOS DE FINALIZAÇÃO DO NOVO PCS DO REGIONAL.									
189	356	252516/2015	29/02/2016	07.333.111/0001-69 - SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI	46.321,00 P	41.943,66	Nota fiscal	11237	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 791290, NOTA FISCAL 11237 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO INICIALMENTE PARA 200 (DUZENTAS) LICENÇAS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 17/2015.									
75	357	272467/2016	29/02/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.159,03 P	3.159,03	boleto bancário	2400920, 2399361	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO 2400920, 2399361 REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MARÇO.									
7	362	271713/2016	29/02/2016	09.219.571/0001-96 - VT CARD.	26,64 P	26,64	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MARÇO.									
Total de pagamentos: 216					1.132.944,22	1.111.837,46			