

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	1069		04/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1,83 P	1,83	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	1	227372/2014	04/01/2016	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	40.400,00 P	40.400,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO.									
98	121	272106/2016	04/01/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS	67.427,05 P	67.427,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO.									
99	120	272106/2016	04/01/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS	16.943,72 P	16.943,72	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO.									
100	119	272106/2016	04/01/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS	25.562,38 P	25.562,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO.									
101	118	272106/2016	04/01/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS	2.282,14 P	2.282,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO.									
701	1072		05/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4.302,57 P	4.302,57	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
770	1312		05/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	29,00 P	29,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	1249		05/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	687,55 P	687,55	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.									
125	167	273409/2016	05/01/2016	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	83,63 P	83,63	boleto bancário	9012345508	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 861175, BOLETO BANCÁRIO 9012345508 REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.									
701	1313		06/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2.929,23 P	2.929,23	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	1250		06/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	54,15 P	54,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
4	2	267191/2015	06/01/2016	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	164,00 P	164,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 861225, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O RESSARCIMENTO PARA AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS.									
5	3	270384/2015	06/01/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	182,50 P	182,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 861222, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O RESSARCIMENTO PARA AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE DESPESA COM ITENS NECESSÁRIOS COM MUDANÇA DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ANANINDEUA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS, VISTO QUE O SUPRIMENTO NÃO FOI SUFICIENTE.									
7	4	271713/2016	06/01/2016	09.219.571/0001-96 - VT CARD.	16,64 P	16,64	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VT CARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JANEIRO.									
701	1314		07/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2.827,74 P	2.827,74	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	1263		07/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	7,70 P	7,70	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.									
13	10	253079/2015	07/01/2016	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 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
14	11	253079/2015	07/01/2016	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 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	12	253079/2015	07/01/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
16	13	253079/2015	07/01/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
17	14	253079/2015	07/01/2016	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 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
18	15	253079/2015	07/01/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
19	16	253079/2015	07/01/2016	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 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
8	5		07/01/2016	07.291.774/0001-68 - HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP	6.000,00 P	5.832,60	Nota fiscal	825	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, CHEQUE 791141, NOTA FISCAL 825 REF. A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS DA MÚTUA NA 16ª EDIÇÃO DA REVISTA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 02/2015 ENTRE MÚTUA E CREA-PA.									
26	23	253079/2015	07/01/2016	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 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
20	17	253079/2015	07/01/2016	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
21	18	253079/2015	07/01/2016	694.938.042-91 - JOSIENE NUNES GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
22	19	253079/2015	07/01/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
23	20	253079/2015	07/01/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
24	21	253079/2015	07/01/2016	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 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
25	22	253079/2015	07/01/2016	040.878.673-66 - WESLEY WENDY LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
701	1315		08/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.177,84 P	3.177,84	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	1264		08/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	7,26 P	7,26	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.									
9	6	241870/2014	08/01/2016	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	396,03 P	380,71	Nota fiscal	8647	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET , NOTA FISCAL 8647 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
701	1316		11/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.071,25 P	3.071,25	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	1265		11/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	126,72 P	126,72	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.									
11	1141	271808/2016	11/01/2016	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS	2.907,00 P	2.907,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOARES, LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 11, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM NOVE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE LÓGICA NO NOVO IMÓVEL DA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 11 A 20/01/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 3/2016.									
11	8	271808/2016	11/01/2016	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS	2.907,00 P	2.907,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDEVAL SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM NOVE DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE LÓGICA NO NOVO IMÓVEL DA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 11 A 20/01/16.									
12	9	271808/2016	11/01/2016	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/01/2016 ATÉ 20/01/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE LÓGICA NO NOVO IMÓVEL DA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 11 A 20/01/16, CONFORME PORTARIA 3/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	24	271817/2016	11/01/2016	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/01/2016 ATÉ 20/01/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A ADAPTAÇÃO DO NOVO IMÓVEL DA INSP. DE PARAUPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 2/2016.									
701	1317		12/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.828,66 P	3.828,66	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	1266		12/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	8,85 P	8,85	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.									
2	7	264444/2015	12/01/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	500,36 P	463,52	Nota fiscal	89690, 44657	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, CHEQUE 791145, NOTA FISCAL 89690, 44657 REF. A VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO EXPRESSION EASY PLACA OTT-3528.									
701	1318		13/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2.644,02 P	2.644,02	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									
770	1267		13/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	0,85 P	0,85	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.									
39	36	270964/2015	13/01/2016	05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
44	41	271810/2016	13/01/2016	860.192.792-00 - Bruna Chaves de Oliveira	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INEXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO CREA-PA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CAF, CONFORME PORTARIA 5/2016.									
46	44	244469/2015	13/01/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.633,14 P	1.633,14	fatura		6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA EM DEZEMBRO DE 2015.									
37	34	269985/2015	13/01/2016	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	560,00 P	560,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
42	39	270361/2015	13/01/2016	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	40	270618/2015	13/01/2016	670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
31	28	270681/2015	13/01/2016	448.602.002-25 - LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	200,00 P	200,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
33	30	270370/2015	13/01/2016	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS	550,00 P	550,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
32	29	269344/5215	13/01/2016	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
34	31	269850/2015	13/01/2016	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	500,00 P	500,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
50	49	259365/2015	13/01/2016	05.055.025/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	165,98 P	165,98	DAM		6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET , DAM REF. A DESPESA COM A MULTA E JUROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO ISS EM ATRASO DA NOTA 1254 DA EMPRESA HA100TON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.									
51	48	256875/2015	13/01/2016	05.055.025/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	165,98 P	165,98	DAM		6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET , DAM REF. A DESPESA COM A MULTA E JUROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO ISS EM ATRASO DA NOTA 1255 DA EMPRESA HA100TON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.									
36	33	269711/2015	13/01/2016	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
38	35	270653/2015	13/01/2016	822.795.432-49 - SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
41	38	270837/2015	13/01/2016	05.065.511/0001-05 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
35	32	270495/2015	13/01/2016	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	1319		14/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2.570,43 P	2.570,43	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	1268		14/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	12,55 P	12,55	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.									
30	27	271095/2015	14/01/2016	814.478.762-53 - JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	252,02 P	252,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O RESSARCIMENTO A INSPETORA DE PARAGOMINAS EM RAZÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DOS INSPETORES DO CREA-PA OCORRIDO EM DEZEMBRO DE 2015.									
63	56	222553/2014	14/01/2016	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP	295,00 P	295,00	Nota fiscal	9479	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 9479 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.									
59	60	243834/2014	14/01/2016	10.465.817/0001-99 - SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	600,00 P	600,00	Nota fiscal	149	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 149 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.									
701	1321		15/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2.844,75 P	2.844,75	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									
66	62	270674/2015	15/01/2016	05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
67	63	270580/2015	15/01/2016	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
56	52	272187/2016	15/01/2016	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	100,00 P	100,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 22/01/2016 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 14/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
68	64	270350/2015	15/01/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00 P	700,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
71	67	271818/2016	15/01/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	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 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	51	272187/2015	15/01/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS PAGO A EDILENE DAMASCENO LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS.	1.377,00 P	1.377,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
55	50	272187/2015	15/01/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS PAGO A EDILENE DAMASCENO LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS.	80,00 P	80,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
74	70	272115/2016	15/01/2016	641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.	400,00 P	400,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
64	55		15/01/2016	10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA PAGO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	29,00 P	29,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing
60	59	237729/2014	15/01/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 9042 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	180,00 P	180,00	Nota fiscal	9042	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
62	57	241871/2014	15/01/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 16685 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	200,00 P	200,00	Nota fiscal	16685	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
72	68	270050/2015	15/01/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.	500,00 P	500,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
69	65	270051/2015	15/01/2016	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.	500,00 P	500,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
65	61	271828/2016	15/01/2016	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.	500,00 P	500,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
70	66	270038/2015	15/01/2016	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.	700,00 P	700,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
81	77	253079/2015	15/01/2016	622.008.102-10 - MARLLUS SOUZA PIMENTEL SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO.	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	71	272467/2016	15/01/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	108,00 P	108,00	boleto bancário		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 REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA NOVA ESTAGIÁRIA NO MÊS DE JANEIRO.									
76	72		15/01/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	4.646,79 P	4.207,90	fatura		6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DOS APARELHOS BLACKBERRY CORPORATIVOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
61	58	235767/2014	15/01/2016	21.997.527/0001-02 - WSP PROGRESSO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	380,00 P	380,00	Nota fiscal	338	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A WSP PROGRESSO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 338 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.									
701	1323		18/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.222,93 P	3.222,93	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	1280		18/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
47	47	259824/2015	18/01/2016	02.645.636/0001-16 - CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota fiscal	5773	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
PAGO A CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 791151, NOTA FISCAL 5773 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA LED, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA SEDE DO CREA-PA.									
48	46	259824/2015	18/01/2016	02.645.636/0001-16 - CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.206,00 P	1.206,00	Nota fiscal	5773	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 791151, NOTA FISCAL 5773 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSAS FITAS ADESIVAS DE DEMARCAÇÃO E ANTIDERRAPANTE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA SEDE DO CREA-PA.									
49	45	259824/2015	18/01/2016	02.645.636/0001-16 - CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.760,00 P	2.760,00	Nota fiscal	5773	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas
PAGO A CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, CHEQUE 791151, NOTA FISCAL 5773 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSAS PLACAS INDICATIVAS COM FOTOLUMINESCÊNCIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA SEDE DO CREA-PA.									
6	42	14099/2013	18/01/2016	03.676.504/0001-14 - FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME	318,00 P	318,00	Nota fiscal	248	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
PAGO A FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 791148, NOTA FISCAL 248 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 06/01/16.									
82	78	272620/2016	19/01/2016	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	739,50 P	739,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, CHEQUE 791163, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016.									
83	79	272620/2016	19/01/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 791163, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016.									
701	1324		19/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4.233,57 P	4.233,57	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	1282		19/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4,00 P	4,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
88	84	272619/2016	19/01/2016	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 88, CHEQUE 791162, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016.									
77	73		19/01/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.192,44 P	3.192,44	fatura	56972	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 791157, FATURA 56972 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
86	82	272520/2016	19/01/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	739,50 P	739,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 791158, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016.									
87	83	272520/2016	19/01/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, CHEQUE 791158, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016.									
84	80	272618/2016	19/01/2016	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 791161, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016.									
85	81	272618/2016	19/01/2016	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	739,50 P	739,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 791161, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016.									
701	1325		20/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2.728,77 P	2.728,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	1283		20/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	8,00 P	8,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	37	270578/2015	20/01/2016	05.065.511/0001-05 - CEZAR EDUARDO BORGONOVE	300,00 P	300,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
92	89	270078/2015	20/01/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	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 21/01/2016 ATÉ 19/02/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO, VAMARA MORAES, CONFORME PORTARIA 4/2016.									
266	323		20/01/2016	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 JANEIRO.									
73	69	272112/2016	20/01/2016	859.884.562-00 - VERENA MARGALHO	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 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
701	1326		21/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2.730,57 P	2.730,57	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	1284		21/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4,85 P	4,85	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.									
89	85	272619/2016	21/01/2016	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 89, CHEQUE 791162, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA EM MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016.									
93	96	271734/2016	21/01/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	97,10 P	97,10	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. DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.									
94	104	271735/2016	21/01/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	139,81 P	139,81	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.									
95	106	271722/2016	21/01/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.152,23 P	1.152,23	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, ARQUIVO BANCO , FATURA REF A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.									
241	294	271753/2016	21/01/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	10.479,50 P	10.479,50	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 JANEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	87	267752/2015	21/01/2016	00.394.494/0104-41 - Departamento De Policia Rodoviaria Federal	85,13 P	85,13	boleto bancário	35053856	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO 35053856 REF. DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO AO VEÍCULO DE PLACA OTT-3569.									
80	76	271019/2015	21/01/2016	718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA	83,39 P	83,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A EDJANE SILVA ARRUDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O RESSARCIMENTO A INSPETORA DE TUCURUÍ EM RAZÃO DE GASTOS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RETORNO PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS APÓS A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DOS INSPETORES DO CREA-PA OCORRIDO EM DEZEMBRO DE 2015.									
29	26	272138/2016	21/01/2016	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 DAYANY VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS DIAS 25 A 29/01/16.									
97	117	272614/2016	21/01/2016	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS	918,00 P	918,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOARES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMPLEMENTARES PARA CADA FUNCIONÁRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 271808/2016 NOS DIAS 20 A 23/01/16.									
97	1127	272614/2016	21/01/2016	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS	918,00 P	918,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDEVAL SILVA, LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 97, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMPLEMENTARES PARA CADA FUNCIONÁRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 271808/2016 NOS DIAS 20 A 23/01/16, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 25/2016.									
57	53	272187/2016	21/01/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	100,00 P	100,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2016 ATÉ 29/01/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 14/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
45	43	237753/2014	21/01/2016	07.291.774/0001-68 - HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP	37.270,00 P	36.230,17	Nota fiscal	826	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas
PAGO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, CHEQUE 791149, NOTA FISCAL 826 REF. A DESPESA COM A CONFECÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA (DEZEMBRO DE 2015).									
113	136	272731/2016	21/01/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/01/2016 ATÉ 27/01/2016 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA NO TELHADO DA INSP. DE SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
108	130	272731/2016	21/01/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.683,00 P	1.683,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO TELHADO NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NOS DIAS 22 A 27/01/2016.									
109	129	272731/2016	21/01/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO TELHADO NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NOS DIAS 22 A 27/01/2016.									
701	1327		22/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.332,08 P	1.332,08	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	1304		22/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	47,55 P	47,55	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.									
106	135	272731/2016	22/01/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	1.232,50 P	1.232,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SANTARÉM NOS DIAS 25 A 27/01/2016.									
107	133	272731/2016	22/01/2016	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 107, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SANTARÉM NOS DIAS 25 A 27/01/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 28/2016.									
273	337	275484/2016	22/01/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	82,81 P	74,98	fatura	0230617688332	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 273, ARQUIVO BANCO , FATURA 0230617688332 REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE JANEIRO.									
229	282	270545/2015	22/01/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	22.694,53 P	20.549,89	fatura	01/2016	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 229, ARQUIVO BANCO , FATURA 01/2016 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.									
96	107		22/01/2016	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41.944,94 P	37.981,14	boleto bancário	35077	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A EBCT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO 35077 REF. DESPESA COM ENVIO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DO CREA-PA, REF A DEZEMBRO DE 2015,									
112	134	272862/2015	22/01/2016	658.804.712-68 - ERICK LIMA SANTA ROSA	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 22/01/2016 ATÉ 28/01/2016 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA .									
276	340	272138/2016	22/01/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	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 22/01/2016 ATÉ 29/01/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA. EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 08/2016.									
29	1161	272138/2016	22/01/2016	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 26 DO EMPENHO 29, 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 AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS DIAS 25 A 29/01/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 08/2016.									
54	1215	272187/2015	22/01/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	1.377,00 P	1.377,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 54, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 14/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1216	272187/2015	22/01/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	80,00 P	80,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 55, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 14/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
114	138	271898/2016	22/01/2016	641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira	57,24 P	57,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM RECURSOS PRÓPRIOS NO VEÍCULO DO CREA-PA EM VIAGEM ADMINISTRATIVA.									
28	25	272133/2016	22/01/2016	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA F JUNIOR	1.377,00 P	1.377,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA F JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E OUTROS, NOS DIAS 25 A 29/01/16.									
275	339	272133/2016	22/01/2016	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA F JUNIOR	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/01/2016 ATÉ 29/01/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR. EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E OUTROS. CONFORME PORTARIA 07/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	1328		25/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.218,86 P	1.218,86	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	1306		25/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	0,85 P	0,85	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.									
110	131	272862/2016	25/01/2016	641.293.902-44 - HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS	1.989,00 P	1.989,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERICK LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS PARA CADA, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA SANTARÉM, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2015.									
111	132	272862/2016	25/01/2016	641.293.902-44 - HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERICK LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANLADO PARA CADA, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA SANTARÉM, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2015.									
110	1207	272862/2016	25/01/2016	641.293.902-44 - HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS	1.989,00 P	1.989,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 110, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS PARA CADA, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA SANTARÉM, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2015,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 24/2016.									
111	1208	272862/2016	25/01/2016	641.293.902-44 - HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA , LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANLADO PARA CADA, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA SANTARÉM, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2015,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 24/2016.									
701	1331		26/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.747,18 P	1.747,18	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	1307		26/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	5,10 P	5,10	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.									
120	144	272997/2016	26/01/2016	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.377,00 P	1.377,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES NOS DIAS 01 A 05/02/2016.									
701	1332		27/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.382,64 P	1.382,64	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									
701	1333		28/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.599,22 P	1.599,22	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									
800	1309	272754/2016	28/01/2016	860.192.792-00 - Bruna Chaves de Oliveira	252,18 P	252,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL DE 26/01/2016 ATÉ 24/02/2016 EM FAVOR DE BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CADASTRAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
134	178	247673/2015	28/01/2016	33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	396,60 P	396,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REPASSE DE QUOTA PARA O CONFEA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
130	1049	273454/2016	28/01/2016	641.293.902-44 - HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS	918,00 P	918,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 130, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO TELHADO DA INSPETORIA DE SANTARÉM NOS DIAS 28 A 31/01/2016, CONFORME PORTARIA Nº 36/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
130	174	273454/2016	28/01/2016	641.293.902-44 - HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS	918,00 P	918,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF.A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO TELHADO DA INSPETORIA DE SANTARÉM NOS DIAS 28 A 31/01/2016.									
133	177	247656/2015	28/01/2016	05.065.511/0001-05 - PRODESU	9.849,07 P	9.849,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
129	173	255961/2015	29/01/2016	13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	149,00 P	149,00	boleto bancário	42962	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO 42962 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
770	1310		29/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	5.353,84 P	5.353,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	1334		29/01/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2.162,86 P	2.162,86	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									
127	171	273515/2016	29/01/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.165,34 P	1.165,34	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 JANEIRO.									
131	175	273529/2016	29/01/2016	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 JANEIRO.									
104	125	272762/2016	29/01/2016	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.377,00 P	1.377,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, NO PERÍODO DE 01 A 05/02/2016.									
105	126	272762/2016	29/01/2016	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 20 E 29/2016.									
55	1220	272187/2015	29/01/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	80,00 P	80,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE, LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 55, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 14/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
54	1222	272187/2015	29/01/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	1.377,00 P	1.377,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 54, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA , EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 14/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
128	172	273281/2016	29/01/2016	694.938.042-91 - JOSIENE NUNES GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/02/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BENEVIDES E OUTROS, CONFORME PORTARIA 35/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
126	170	273281	29/01/2016	694.938.042-91 - JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.377,00 P	1.377,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BENEVIDES E OUTROS NOS DIAS 01 A 05/02/2016.									
121	145	272997/2016	29/01/2016	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	800,00 P	800,00	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 29/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A BREVES, CONFORME PORTARIA Nº 32/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
58	54	272187/2016	29/01/2016	295.514.392-87 - RITA ATAIDE SEIXAS	100,00 P	100,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE SEIXAS, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 14/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
75	168	272467/2016	29/01/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.802,81 P	2.802,81	boleto bancário	2366181, 2366384	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 2366181, 2366384 REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
145	189		29/01/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	4.790,98 P	4.790,98	fatura	05000588912 66	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, ARQUIVO BANCO , FATURA 0500058891266 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE JANEIRO.									
7	169	271713/2016	29/01/2016	09.219.571/0001-96 - VT CARD.	6,64 P	6,64	boleto bancário	1000007900	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VT CARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO 1000007900 REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS FEVEREIRO.									
135	179	272105/2016	29/01/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	307.069,23 P	307.069,23	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO.									
136	180	272105/2016	29/01/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	41.825,74 P	41.825,74	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 136, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO.									
137	181	272105/2016	29/01/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	34.504,13 P	34.504,13	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 137, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO.									
138	182	272105/2016	29/01/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	234,94 P	234,94	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 138, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO.									
139	183	272105/2016	29/01/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	56.933,42 P	56.933,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO.									
140	184	272105/2016	29/01/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	17.832,02 P	17.832,02	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 140, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	185	272105/2016	29/01/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	1.539,99 P	1.539,99	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 141, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO.									
Total de pagamentos: 180					885.897,44	878.050,33			