

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
487	1262	279302/2016	01/07/2016	33.402.892/0001-06 - ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	1.203,58 P	1.203,58	Nota fiscal	54841, 56091	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 487, INTERNET , NOTA FISCAL 54841, 56091 REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE CONFEA/CREAS/MUTUA E ABNT, PARCELAS 7 E 8.									
701	2131		01/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.961,36 P	1.961,36	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									
811	1345	227372/2014	01/07/2016	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	43.080,00 P	43.080,00	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 811, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.									
814	1380	271797/2016	01/07/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	36,00 P	36,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 814, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JUNHO.									
803	1329	285644/2016	01/07/2016	598.816.582-68 - DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2016 ATÉ 09/07/2016 EM FAVOR DE DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
789	1291	285263/2016	01/07/2016	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	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 01/07/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO Á BARCARENA. CONFORME PORTARIA Nº 207/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
813	1347	285265/2016	01/07/2016	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ABAETETUBA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 208/2016.									
812	1346	285265/2016	01/07/2016	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 812, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ABAETETUBA E OUTROS, NO DIAS 04 A 08/07/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	1322	285644/2016	01/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS PAGO A DEYZE DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 802, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO 03 A 09/07/2016 DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
801	1320	285644/2016	01/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS PAGO DEYZE DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 801, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.	1.150,50 P	1.150,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
783	1285	285337/2016	01/07/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 783, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL E OUTROS, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2016.	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
783	2416	290374/2016	01/07/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS PAGO A FELIX INLEAN P DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 783, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL E OUTROS, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº206/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
132	1254	265569/2015	01/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET , NOTA FISCAL 24777 REF. A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO.	786,47 P	712,16	Nota fiscal	24777	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
385	1255	267146/2015	01/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 385, INTERNET , NOTA FISCAL 24776 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT, NO MÊS DE JUNHO.	2.869,18 P	2.598,02	Nota fiscal	24776	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
386	1256	239543/2014	01/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, INTERNET , NOTA FISCAL 24775 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, NO MÊS DE JUNHO.	466,01 P	421,97	Nota fiscal	24775	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
387	1257	267142/2015	01/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, INTERNET , NOTA FISCAL 24774 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO MÓDULO CCUSTO, NO MÊS DE JUNHO.	426,58 P	386,26	Nota fiscal	24774	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
787	1289	285082/2016	01/07/2016	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES, CONFORME PORTARIA Nº198/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
791	1293	285082/2016	01/07/2016	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 791, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BREVES, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2016.	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
788	1290	285258/2016	01/07/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 788, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BREVES, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2016.	500,00 P	500,00	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 01/07/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A VITÓRIA DO XINGU. CONFORME PORTARIA Nº205/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
792	1294	285263/2016	01/07/2016	622.008.102-10 - MARLLUS SOUSA PIMENTEL E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUSA PIMENTEL LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 792, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2016.									
792	1487	285263/2016	01/07/2016	622.008.102-10 - MARLLUS SOUSA PIMENTEL E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA,, LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 792, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº207/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
145	1269		01/07/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	6.341,27 P	6.341,27	fatura	59841421	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET, FATURA 59841421 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE JUNHO.									
793	1296	285001/2016	01/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇO S/A	207,84 P	207,84	Nota fiscal	592539	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TICKET SERVIÇO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 793, INTERNET , NOTA FISCAL 592539 REF. A DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DOIS VEÍCULOS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.									
823	1397	253079/2015	04/07/2016	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 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
824	1398	253079/2015	04/07/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
770	3065		04/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	76,70 P	76,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2132		04/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	640,02 P	640,02	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 EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
154	1299	271796/2016	04/07/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	06/2016-1	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET , FATURA 06/2016-1 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE JUNHO.									
822	1396	253079/2015	04/07/2016	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 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, 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
819	1390	253079/2015	04/07/2016	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 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
825	1399	253079/2015	04/07/2016	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 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
818	1387	253079/2015	04/07/2016	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 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
820	1393	253079/2015	04/07/2016	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 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
742	1241	277463/2016	04/07/2016	05.452.754/0001-04 - KSB ELETRONICA	3.686,00 P	3.686,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A KSB ELETRONICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 742, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A KSB ELETRÔNICA, PELA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: UMA UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA, UMA UNIDADE DE CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA, DUAS UNIDADES DE PEDESTAIS, DUAS UNIDADES DE CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO E UMA UNIDADE DE MESA DE ÁUDIO DE SEIS CANAIS.									
817	1383	253079/2015	04/07/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
156	1342	272110/2016	04/07/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	11.033,04 P	11.033,04	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 JUNHO.									
816	1382	253079/2015	04/07/2016	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 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
234	1404		05/07/2016	274.667.447-53 - ALDAMIR SILVA	922,90 P	922,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ALDAMIR SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JUNHO.									
405	1272	259197/2015	05/07/2016	23.892.410/0001-90 - AMARAL COMÉRCIO E EPI'S EIRELI - EPP	7.180,00 P	7.180,00	Nota fiscal	45	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A AMARAL COMÉRCIO E EPI'S EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 405, INTERNET , NOTA FISCAL 45 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 07/2016.									
701	2133		05/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	922,47 P	922,47	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									
157	1403	268013/2015	05/07/2016	477.437.004-53 - DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS NO MÊS DE JUNHO.									
828	1412	245377/2015	05/07/2016	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 828, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JUNHO.									
238	1407	268795/2015	05/07/2016	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	573,78 P	573,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE JUNHO.									
160	1405	252318/2015	05/07/2016	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	630,00 P	630,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JUNHO.									
526	1406	261851/2015	05/07/2016	004.991.702-10 - JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	952,13 P	952,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 526, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JUNHO.									
237	1386	247088/2015	05/07/2016	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, CHEQUE 861344, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE JUNHO.									
472	1389	269028/2015	05/07/2016	013.603.012-24 - KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 472, CHEQUE 861342, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARÁ, NO MÊS DE JUNHO.									
156	1553	272110/2016	05/07/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	368,90 P	368,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A ELYSON MICHEL LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 156, CHEQUE 861337, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, JUNHO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
159	1384	264505/2015	05/07/2016	011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.150,00 P	2.150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, CHEQUE 861347, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JUNHO.									
231	1408	268819/2015	05/07/2016	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	741,76 P	741,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO MÊS DE JUNHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	1409	269135/2015	05/07/2016	033.526.252-04 - MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JULHO.									
485	1385	270931/2015	05/07/2016	096.870.332-15 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 485, CHEQUE 861345, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA , NO MÊS DE JUNHO.									
163	1391	266833/2015	05/07/2016	05.065.511/0001-05 - MARIA JOSE DIAS GABRIEL	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA JOSE DIAS GABRIEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, CHEQUE 861341, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE JUNHO.									
162	1392	246487/2015	05/07/2016	318.392.662-87 - MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.583,00 P	1.583,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, CHEQUE 861340, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JUNHO.									
300	1394	264512/2015	05/07/2016	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 861346, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JUNHO.									
239	1388	268416/2015	05/07/2016	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 861343, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE JUNHO.									
335	1400	269090/2015	05/07/2016	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP	295,00 P	295,00	Nota fiscal	10316	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 335, INTERNET , NOTA FISCAL 10316 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JUNHO.									
770	3066		06/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	7,89 P	7,89	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	2134	268074/2015	06/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	802,80 P	802,80	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	2135		07/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	783,66 P	783,66	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									
851	3069	282116/2016	07/07/2016	05.065.511/0001-05 - DETRAN-PA	105,25 P	105,25	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 851, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS 31 VEÍCULOS SANDERO DA MARCA RENAULT E 01 TUCSON PERTENCENTES AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
801	1959	285644/2016	07/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE LIMA,, LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 801, INTERNET 452645436, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CAMETÁ NO PERÍODO DE 11 A 15/07/2016 DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.									
802	1972	285644/2016	07/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 802, INTERNET 452645436, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO 11 A 15/07/2016 DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.									
149	1427	273703/2016	07/07/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS	50.939,87 P	50.939,87	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO.									
850	1447	285583/2016	07/07/2016	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 24/07/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MANUTENÇÃO NA REDEE DE COMPUTADORES, CONFORME PORTARIA Nº210/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
226	1167	273640/2016	07/07/2016	14.101.232/0001-40 - GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP	394,80 P	371,70	Nota fiscal	12695	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 226, CHEQUE 861302, NOTA FISCAL 12695 REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 84 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (RECARGA) EM GARRAFO DE 20 LITROS, MARCA: MAR DOCE PARA ATENDER A SEDE DO CREA-PA E INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MAIO.									
805	1335	285644/2016	07/07/2016	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA	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 07/07/2016 ATÉ 15/07/2016 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
852	1449	283605/2016	07/07/2016	05.065.511/0001-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00 P	250,00	DARF		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 852, INTERNET, DARF REF. A V DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO(DCTF), CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
853	1450	285965/2016	07/07/2016	091.784.492-00 - Silvia Maia Moura	926,10 P	926,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A SILVIA MAIA MOURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 853, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE SUA CONTA CORRENTE, REF AO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
75	1416	272467/2016	07/07/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	332,10 P	332,10	boleto bancário	2557987	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, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2557987 REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA SEDE NO MÊS DE JULHO.									
838	1435	270050/2015	08/07/2016	398.853.212-68 - Andrea Freitas de Albuquerque	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	2136		08/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	953,67 P	953,67	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									
843	1440	270964/2015	08/07/2016	05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	7º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.									
839	1436	270578/2015	08/07/2016	05.065.511/0001-05 - CEZAR EDUARDO BORGONOVE	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO									
844	1441	270674/2015	08/07/2016	05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta	7º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.									
851	1448	282116/2016	08/07/2016	05.065.511/0001-05 - DETRAN-PA	2.926,88 P	2.926,88	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 851, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. ADESPEA COM LICENCIAMENTO DOS 31 VEÍCULOS SANDERO DA MARCA RENAULT E 01 TUCSON PERTENCENTES AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
845	1442	270361/2015	08/07/2016	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta	7º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.									
293	1295	270109/2015	08/07/2016	05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA.	19.699,64 P	14.686,08	Nota fiscal	7395	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 293, INTERNET , NOTA FISCAL 7395 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
784	1286	285337/2016	08/07/2016	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 01/07/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 206/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
804	1330	285644/2016	08/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	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 08/07/2016 ATÉ 22/07/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM ITAITUBA, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
833	1430	270350/2015	08/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.									
801	1961	285644/2016	08/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	2.212,50 P	2.212,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ , LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 801, INTERNET 452643869, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM ITAITUBA NO PERÍODO DE 10 A 22/07/2016, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	1973	285644/2016	08/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA BRANCHES, LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 802, INTERNET 452643869, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM ITAITUBA NO PERÍODO 10 A 22/07/2016. DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.									
849	2429	285583/2016	08/07/2016	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS	2.566,50 P	2.566,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOARES, LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 849, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM QUATORZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ E OUTROS, NO PERÍODO DE 10 A 24/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº 210/2016 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
849	1446	285583/2016	08/07/2016	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS	2.566,50 P	2.566,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDEVAL SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 849, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATORZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ E OUTROS, NO PERÍODO DE 10 A 24/07/2016.									
855	1457	270618/2015	08/07/2016	670.446.202-30 - JOÃO SILVA 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 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . 6º PAGAMENTO.									
821	1395	253079/2015	08/07/2016	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 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
840	1437	253079/2015	08/07/2016	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 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
837	1434	270051/2015	08/07/2016	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.									
156	1554	272110/2016	08/07/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	368,90 P	368,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MATHEUS SILVA, LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 156, CHEQUE 861338, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, JUNHO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
156	1555	272110/2016	08/07/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	249,69 P	249,69	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A ADRIA KAROLINA, LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 156, CHEQUE 861336, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, JUNHO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
834	1431	270681/2015	08/07/2016	448.602.002-25 - LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	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 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.									
847	1444	270370/2015	08/07/2016	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS	550,00 P	550,00	Depósito em conta	7º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
848	1445	270038/2015	08/07/2016	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	700,00 P	700,00	Depósito em conta	7º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.									
842	1439	269344/2015	08/07/2016	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	7º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.									
830	1426	269850/2015	08/07/2016	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	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 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.									
846	1443		08/07/2016	295.514.392-87 - RITA ATAIDE DE SEIXAS	560,00 P	560,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.									
841	1438	269711/2015	08/07/2016	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.									
835	1432	270653/2015	08/07/2016	822.795.432-49 - SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	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 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.									
225	1305	268373/2015	08/07/2016	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	12.755,87 P	9.650,23	Nota fiscal	499	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET , NOTA FISCAL 499 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
262	1402	273409/2016	08/07/2016	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	8.102,00 P	8.102,00	Nota fiscal	359	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 262, INTERNET , NOTA FISCAL 359 REF. A DESPESA COM A LICENÇA DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA INCLUINDO MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE, NO MÊS DE MAIO.									
832	1429	270078/2015	08/07/2016	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.									
701	2137		11/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	647,73 P	647,73	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									
213	1476	271749/2016	11/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	293,72 P	293,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JUNHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	3074	271801/2016	11/07/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	274,26 P	274,26	fatura	06/2016-1	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 153, ARQUIVO BANCO , FATURA 06/2016-1 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA PARA O ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
829	1413	245378/2016	11/07/2016	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	187,00 P	187,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 829, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PROVEDOR DE INTERNET NA INSP. DE JURUTI, REF AO MÊS DE JUNHO.									
827	1411	273409/2016	11/07/2016	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	91,11 P	91,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 827, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, NO MÊS DE JULHO.									
457	1414	269255/2015	11/07/2016	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.853,83 P	5.300,64	Nota fiscal	2847182	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
PAGO A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 457, INTERNET , NOTA FISCAL 2847182 REF. A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
235	1415		11/07/2016	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	108,80 P	108,80	Nota fiscal	6047	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, INTERNET , NOTA FISCAL 6047 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
474	1410	273469/2016	11/07/2016	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	572,00 P	572,00	Nota fiscal	989	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 474, INTERNET , NOTA FISCAL 989 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, NO MÊS DE JUNHO.									
236	1401		11/07/2016	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	443,51 P	426,35	Nota fiscal	9160	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET , NOTA FISCAL 9160 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
701	2138		12/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	983,40 P	983,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
900	1575	285644/2016	12/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	7.663,00 P	7.663,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DE AUMENTO DO VALOR DA MESMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2139		13/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	750,45 P	750,45	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	2140		14/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	718,08 P	718,08	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									
763	1524	270742/2015	14/07/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	3.416,48 P	3.416,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 763, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF.A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JUNHO.									
764	1525	270742/2015	14/07/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	1.228,00 P	1.228,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 764, CHEQUE 861374, DEPÓSITO EM CONTA REF. A A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JUNHO.									
765	1526	270742/2015	14/07/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	520,11 P	520,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 765, CHEQUE 861374, DEPÓSITO EM CONTA REF.A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JUNHO.									
768	1527	270742/2015	14/07/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	734,55 P	734,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 768, CHEQUE 861374, DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JUNHO.									
767	1528	270742/2015	14/07/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	273,32 P	273,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 767, CHEQUE 861374, DEPÓSITO EM CONTA REF. AFOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JUNHO.									
766	1529	270742/2015	14/07/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	34,16 P	34,16	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 766, CHEQUE 861374, REF. A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JUNHO.									
487	1281	279302/2016	15/07/2016	33.402.892/0001-06 - ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	1.203,58 P	1.203,58	Nota fiscal	57363, 58644	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 487, INTERNET , NOTA FISCAL 57363, 58644 REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE CONFEA/CREAS/MUTUA E ABNT, PARCELAS 9 E 10.									
863	1498	270580/2015	15/07/2016	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2016 ATÉ 13/08/2016 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6ª PAGAMENTO.									
183	1420	254064/2015	15/07/2016	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.600,07 P	1.538,63	Nota fiscal	6630	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET , NOTA FISCAL 6630 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
701	2141		15/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	712,38 P	712,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
265	1425	271794/2016	15/07/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	137,84 P	137,84	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 265, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JUNHO.									
808	1338	285644/2016	15/07/2016	834.985.402-20 - ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2016 ATÉ 23/07/2016 EM FAVOR DE ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, CHEQUE 861335, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
883	1537	286535/2016	15/07/2016	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	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 15/07/2016 ATÉ 22/07/2016 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BENEVIDES E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 223/2016.									
873	1509	286541/2016	15/07/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 873, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA E OUTROS, NO DIAS 18 A 22/07/16.									
876	1512	286541/2016	15/07/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	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 15/07/2016 ATÉ 22/07/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 222/2016.									
762	1419	283175/2016	15/07/2016	06.266.124/0001-08 - FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA-ME	2.500,00 P	2.384,75	Nota fiscal	910	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
PAGO A FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 762, CHEQUE 861352, NOTA FISCAL 910 REF. A VALOR EMPENHADO A FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA-ME, PARA ATENDER DSPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL(MESTRE DE CERIMONIAS E RECEPCIONISTA), PARA ATENDER O 9º CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS- CEP PA A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 27 E 28/06/2016, NA SEDE DESTE CREA-PA,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.;									
786	1288	285332/2016	15/07/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2016 ATÉ 22/07/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 204/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
801	1969	285644/2016	15/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	1.150,50 P	1.150,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 801, CHEQUE 861335, DEPÓSITO EM CONTA REF. , E ANA CLÁUDIA THALES, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO 17 A 23/07/2016. DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.									
802	1978	285644/2016	15/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 802, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 17 A 23/07/2016 DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
785	1287	285332/2016	15/07/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 785, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2016.									
785	2493	285332/2016	15/07/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 785, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº204/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
885	1539	286544/2016	15/07/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	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 15/07/2016 ATÉ 22/07/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº220 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
872	1508	286547/2016	15/07/2016	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 872, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DECOLARES E OUTROS, NO DIAS 18 A 22/07/16.									
877	1513	286547/2016	15/07/2016	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	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 15/07/2016 ATÉ 22/07/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE COLARES E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 221/2016.									
228	1421	272082/2016	15/07/2016	10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	30,71 P	30,71	Nota fiscal	2016/25421	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing
PAGO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET, NOTA FISCAL 2016/25421 REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, NO MÊS DE JULHO.									
420	1422	268887/2015	15/07/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	220,57 P	220,57	Nota fiscal	17692	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 420, INTERNET, NOTA FISCAL 17692 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO.									
599	1423	268875/2015	15/07/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	240,00 P	240,00	Nota fiscal	9320	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 599, INTERNET, NOTA FISCAL 9320 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JUNHO.									
870	1506	286385/2016	15/07/2016	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	442,50 P	442,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 870, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BELTERRA E OUTROS, NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2016.									
871	1507	286385/2016	15/07/2016	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA 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 15/07/2016 ATÉ 20/07/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 214/2016									
769	1417	283064/2016	15/07/2016	15.463.439/0001-28 - R M FARIAS GOMES - ME	7.500,00 P	7.350,00	Nota fiscal	93 E 94	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A R M FARIAS GOMES - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 769, INTERNET , NOTA FISCAL 93 E 94 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 150 PESSOAS, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO 9º CEP CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS, QUE OCORRERÁ NOS PERÍODO DE 27 A 29/06/2016, NA SEDE DO CREA-PA.									
319	1311		15/07/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	4.317,75 P	3.920,38	fatura	695979242	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 319, INTERNET , FATURA 695979242 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE JUNHO.									
862	1497	272112/2016	15/07/2016	859.884.562-00 - VERENA MARGALHO	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 15/07/2016 ATÉ 13/08/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.									
770	3067		18/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	8,08 P	8,08	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	2142		18/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	558,03 P	558,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
153	1424	271801/2016	18/07/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.686,72 P	1.686,72	fatura	06/2016-1	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET , FATURA 06/2016-1 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO.									
851	3118	282116/2016	18/07/2016	05.065.511/0001-05 - DETRAN-PA	315,75 P	315,75	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 851, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS 31 VEÍCULOS SANDERO DA MARCA RENAULT E 01 TUCSON PERTENCENTES AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
858	1482	254757/2015	18/07/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	8.925,58 P	8.925,58	fatura	59576	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 858, INTERNET , FATURA 59576 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO.									
338	1458	267015/2015	18/07/2016	01.057.537/0001-50 - E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	580,00 P	580,00	Nota fiscal	3355	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 338, INTERNET , NOTA FISCAL 3355 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JULHO.									
874	1510	286197/2016	18/07/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.827,00 P	1.827,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR A CONSELHEIRA BEATRIZ IVONE NA REUNIÃO DA CNCE - COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÕES DE ÉTICA, NO DIAS 19 A 23/07/16.									
875	1511	286197/2016	18/07/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 875, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VDESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE A BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR A CONSELHEIRA BEATRIZ IVONE NA REUNIÃO DA CNCE - COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÕES DE ÉTICA, NO DIAS 19 A 23/07/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
887	1556	286837/2016	19/07/2016	106.079.352-00 - AUGUSTO ALVES ORDONEZ	1.457,50 P	1.457,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 887, CHEQUE 861375, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CREA NORTE, NO PERÍODO DE 20 A 22/07/2016.									
888	1557	286837/2016	19/07/2016	106.079.352-00 - AUGUSTO ALVES ORDONEZ	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 888, CHEQUE 861375, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CREA NORTE, NO PERÍODO DE 20 A 22/07/2016.									
701	2143		19/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	890,49 P	890,49	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									
886	1540	253079/2015	19/07/2016	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 18/07/2016 ATÉ 16/08/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
856	1484	254757/2015	19/07/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.681,70 P	2.681,70	fatura	59861	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 856, INTERNET , FATURA 59861 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO.									
882	1536	286535/2016	19/07/2016	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 882, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BENEVIDES E OUTROS, NO DIAS 18 A 22/07/16.									
899	1570	286535/2016	19/07/2016	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	873,00 P	873,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 899, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA.									
884	1538	286544/2016	19/07/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 884, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MÃE DO RIO E OUTROS, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2016.									
898	1569	286544/2016	19/07/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	873,00 P	873,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 898, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA.									
868	1504	282954/2016	19/07/2016	917.058.862-72 - VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS	1.421,00 P	1.421,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 868, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DO CONTECC, NO DIAS 20 A 23/07/16.									
869	1505	286382/2016	19/07/2016	917.058.862-72 - VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS	95,00 P	95,00	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 VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 869, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DO CONTECC.									
897	1568	286390/2016	19/07/2016	917.058.862-72 - VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS	619,50 P	619,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 897, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA.									
701	2144		20/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	768,33 P	768,33	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									
857	1483	254757/2015	20/07/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	28.239,11 P	28.239,11	fatura	59862	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 857, INTERNET , FATURA 59862 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO.									
148	1456	273701/2016	20/07/2016	05.065.511/0001-05 - INSS	115.698,70 P	115.698,70	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
701	2145		21/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	720,30 P	720,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
93	1530	271734/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	127,38 P	127,38	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JULHO.									
94	1473	271735/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	179,73 P	179,73	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE JUNHO.									
95	1496	271722/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.063,08 P	1.063,08	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , NO MÊS DE JULHO.									
155	1468	271723/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	287,67 P	287,67	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE JUNHO.									
246	1466	271721/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.236,33 P	1.236,33	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JUNHO.									
247	1474	271729/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	414,63 P	414,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JUNHO.					
248	1471	271736/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	226,52 P	226,52	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JUNHO.					
249	1472	271741/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	521,42 P	521,42	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JUNHO.					
251	1462	271743/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	412,78 P	412,78	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JUNHO.					
252	1475	271742/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	146,54 P	146,54	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO.					
254	1461	271732/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.056,91 P	1.056,91	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, NO MÊS DE JUNHO.					
255	1463	271746/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	320,78 P	320,78	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JUNHO.					
256	1465	271752/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.917,63 P	1.917,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.					
257	1464	271733/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	575,87 P	575,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE JUNHO.					
258	1469	271740/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	181,26 P	181,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JUNHO.					
259	1470	271745/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	62,82 P	62,82	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JUNHO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	1460	271731/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	193,19 P	193,19	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE JUNHO.									
261	1467	271728/2016	21/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	99,14 P	99,14	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE JUNHO.									
806	1336	285644/2016	22/07/2016	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	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 22/07/2016 ATÉ 29/07/2016 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM ITAITUBA, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
809	1339	285644/2016	22/07/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	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 22/07/2016 ATÉ 29/07/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
864	1499	286377/2016	22/07/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 864, INTERNET 456058472 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A CANAÃ DOS CARAJAS E EMPREENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016.									
864	1945	286377/2016	22/07/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ GOMES SOUZA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 864, INTERNET 456062502, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A CANAÃ DOS CARAJAS E EMPREENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016, CONFORME PORTARIAS Nº 213 E 219/2016.									
891	1560	286377/2016	22/07/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	873,00 P	873,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ GOMES FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 891, INTERNET 458169042 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA.									
891	1949	286377/2016	22/07/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	873,00 P	873,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 891, INTERNET 458171464, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA.									
891	1950	286377/2016	22/07/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	873,00 P	873,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 891, INTERNET 458169803, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA.									
864	1946	286377/2016	22/07/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 864, INTERNET 456056538, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A CANAÃ DOS CARAJAS E EMPREENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016, CONFORME PORTARIAS Nº 2013 E 2019/2016.									
701	2146		22/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	655,77 P	655,77	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									
866	1501	286382/2016	22/07/2016	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 866, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A CAMETÁ, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016.									
867	1503	286382/2016	22/07/2016	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	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 22/07/2016 ATÉ 29/07/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº216/2016.									
889	1558	286382/2016	22/07/2016	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	873,00 P	873,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 889, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
751	1574	270545/2015	22/07/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	20.302,01 P	18.383,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 751, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE MAIO.									
895	1564	286541/2016	22/07/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	873,00 P	873,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 895, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
801	1965	285644/2016	22/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA THALES , LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 801, INTERNET 452683942, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS PERÍODO DE 25 A 29/07/2016, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.									
801	1967	285644/2016	22/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	973,50 P	973,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI, LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 801, INTERNET 452679859, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM ITAITUBA DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.									
801	1966	285644/2016	22/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO GLAYDS DUTRA, LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 801, INTERNET 452678611, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CAMETÁ NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016 DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.									
802	1975	285644/2016	22/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A GLAYDS DUTRA, LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 802, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM , CAMETÁ NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.									
802	1976	285644/2016	22/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONER, LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 802, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM ITAITUBA DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	1974	285644/2016	22/07/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA THALES, LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 802, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016 DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016.									
896	1565	285332/2016	22/07/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS	873,00 P	873,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
896	2494	285332/2016	22/07/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS	873,00 P	873,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN, LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 896, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
894	2430	285583/2016	22/07/2016	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS	2.425,00 P	2.425,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDEVAL SOUZA , LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 894, INTERNET ,PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
894	1563	285583/2016	22/07/2016	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS	2.425,00 P	2.425,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOARES E EDEVAL SOUZA , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 894, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
890	1559	286547/2016	22/07/2016	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	873,00 P	873,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 890, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
807	1337	285644/2016	22/07/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/07/2016 ATÉ 29/07/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CAMETÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
865	1500	286377/2016	22/07/2016	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	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 22/07/2016 ATÉ 29/07/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº2013/2016.									
892	1561	286385/2016	22/07/2016	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	485,00 P	485,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 892, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
893	1562	286197/2016	22/07/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 893, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2147		25/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	587,22 P	587,22	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									
878	1523	271753/2016	25/07/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	10.624,31 P	10.624,31	fatura	07/2016	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 878, INTERNET , FATURA 07/2016 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRE-PA, NO MÊS DE JULHO.									
751	1502	270545/2015	25/07/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	25.268,66 P	22.880,77	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 751, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE JULHO.									
752	1571	275484/2016	25/07/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	174,60 P	158,10	fatura	02400300625 25	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 752, INTERNET , FATURA 0240030062525 REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE JULHO.									
305	1531		25/07/2016	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.205,66 P	6.524,73	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 305, INTERNET , FATURA REF. AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912258452, NO MÊS DE JUNHO.									
744	1602	277463/2016	25/07/2016	00.968.806/0001-78 - INTERTON COMÉRCIO LTDA-ME	3.085,90 P	3.085,90	Nota fiscal	4117	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A INTERTON COMÉRCIO LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 744, INTERNET , NOTA FISCAL 4117 REF. A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: PROJETOR 3.000 LUMENS DA MARCA ACCER, BATERIA RECARREGÁVEL PARA CÂMERA DIGITAL E TRIPÉ UNIVERSAL FOTOGRÁFICO.									
908	1583	287174/2016	25/07/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 908, cheque 861378 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ AÇU E OUTROS NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016.									
909	1584	287174/2016	25/07/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	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 25/07/2016 ATÉ 29/07/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, CHEQUE 861378, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 235/2016									
212	1477	274101/2016	25/07/2016	05.065.511/0001-05 - PASEP	6.750,86 P	6.750,86	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE PIS/PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
263	1459		25/07/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	392,70 P	392,70	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ, NO MÊS DE JUNHO.									
904	1576	287191/2016	25/07/2016	159.045.392-15 - VALMAR ANTUNES ANIBAL	1.160,00 P	1.160,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A VALMAR ANTUNES ANIBAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 904, CHEQUE 861377, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CONFEA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO, NOS DIAS 24 A 26/07/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
905	1577	287191/2016	25/07/2016	159.045.392-15 - VALMAR ANTUNES ANIBAL	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A VALMAR ANTUNES ANIBAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 905, CHEQUE 861377, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CONFEA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO, NOS DIAS 24 A 26/07/16.									
701	2148	270038/2015	26/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	809,49 P	809,49	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									
226	1522	273640/2016	26/07/2016	14.101.232/0001-40 - GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP	394,80 P	371,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 226, CHEQUE 861373, DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM FORNECIMENTO DE 84 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GAR C/20L, MARCA: MAR DOCE, NO MÊS DE JUNHO.									
938	1625	287471/2016	26/07/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	309.835,83 P	309.835,83	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 938, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO.									
939	1626	287471/2016	26/07/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	47.002,39 P	47.002,39	Depósito em conta		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 939, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO.									
940	1627	287471/2016	26/07/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	29.864,57 P	29.864,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 940, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO.									
941	1628	287471/2016	26/07/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	315,88 P	315,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 941, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO.									
942	1629	287471/2016	26/07/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	54.500,00 P	54.500,00	Depósito em conta		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 942, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO.									
943	1630	287471/2016	26/07/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	19.469,41 P	19.469,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 943, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO.									
944	1631	287471/2016	26/07/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	1.539,99 P	1.539,99	Depósito em conta		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 944, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS MENORES APRENDIZES, REF AO MÊS DE JULHO.									
701	2149		27/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	605,73 P	605,73	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									
701	2150		28/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	641,82 P	641,82	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
915	1590	287412/2016	29/07/2016	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 915, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ E OUTROS, NO PERÍODO DE 01A 05/08/2016.									
916	1591	287412/2016	29/07/2016	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA E OUTROS	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 29/07/2016 ATÉ 05/08/2016 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA E OUTROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 241/2016.									
915	2408	287412/2016	29/07/2016	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LUIZ NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 915, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ E OUTROS, NO PERÍODO DE 01A 05/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº241.									
770	3068		29/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	887,40 P	887,40	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	2151		29/07/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	806,94 P	806,94	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									
1004	1701	286962/2016	29/07/2016	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE JACAREACANGA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 232/2016.									
230	1582		29/07/2016	19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	4.657,29 P	4.217,18	Nota fiscal	4736	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, INTERNET , NOTA FISCAL 4736 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.									
389	1605	268366/2015	29/07/2016	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	1.727,67 P	1.641,29	Nota fiscal	1020	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, INTERNET , NOTA FISCAL 1020 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
913	1588	286384/2016	29/07/2016	720.290.562-00 - GEOVANI SANTOS MENEZES E OUTROS	4.266,50 P	4.266,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MIRANDA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 913, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA A JOSÉ MIRANDA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 12/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
913	2197	286384/2016	29/07/2016	720.290.562-00 - GEOVANI SANTOS MENEZES E OUTROS PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 913, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DEZ DIÁRIAS E MEIA PARA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 12/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº 215/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	3.895,50 P	3.895,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
914	1589	286384/2016	29/07/2016	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/07/2016 ATÉ 12/08/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 215/2016.	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1006	1702	286962/2016	29/07/2016	718.765.701-30 - MARCOS RONALDO DE MATOS PAGO A MARCOS RONALDO DE MATOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1006, CHEQUE 861379, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE JACAREACANGA E OUTROS, NO DIAS 31/07/16 A 06/08/16.	2.496,00 P	2.496,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1005	2196	288787/2016	29/07/2016	622.008.102-10 - MARLLUS SOUSA PIMENTEL E OUTROS PAGO A MARLLUS SOUSA PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 1005, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM OITO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE JACAREACANGA E OUTROS, NO DIAS 30/07/16 A 07/08/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 232/2016.	3.153,50 P	3.153,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1005	1703	286992/2016	29/07/2016	622.008.102-10 - MARLLUS SOUSA PIMENTEL E OUTROS PAGO A DONATO PANTOJA , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1005, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OITO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE JACAREACANGA E OUTROS, NO DIAS 30/07/16 A 07/08/16.	3.153,50 P	3.153,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
289	1491	275795/2016	29/07/2016	05.065.511/0001-05 - PRODESU PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MÊS DE JUNHO.	9.811,36 P	9.811,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
922	1606	252243/2015	29/07/2016	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 922, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JULHO.	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
75	1596	272467/2016	29/07/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2577997 REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE AGOSTO.	4.141,18 P	4.141,18	boleto bancário	2577997	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Total de pagamentos: 258					1.074.513,53	1.059.093,54			