

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	2062		01/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2.080,07 P	2.080,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
125	1002	273409/2016	01/06/2016	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	83,63 P	83,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, NO MÊS DE JUNHO.									
665	1012	283018/2016	01/06/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 665, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENG. CIVIL, NOS DIAS 01 E 02/06/16.									
132	1007	265569/2015	01/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	786,47 P	712,16	Nota fiscal	24144	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET , NOTA FISCAL 24144 REF. A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, NO MÊS DE MAIO.									
385	1005	267146/2015	01/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.869,18 P	2.598,02	Nota fiscal	24143	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 385, INTERNET , NOTA FISCAL 24143 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT, NO MÊS DE MAIO.									
386	1004	239543/2014	01/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	466,01 P	421,97	Nota fiscal	24142	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, INTERNET , NOTA FISCAL 24142 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, NO MÊS DE MAIO.									
387	1006	267142/2015	01/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	426,58 P	386,26	Nota fiscal	24141	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, INTERNET , NOTA FISCAL 24141 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO MÓDULO CCUSTO, NO MÊS DE MAIO.									
487	1008	272282/2016	02/06/2016	33.402.892/0001-06 - ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	1.203,58 P	1.203,58	Nota fiscal	51293	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 51293 REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE CONFEA/CREAS/MUTUA E ABNT.									
770	3054		02/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	87,10 P	87,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2063		02/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	632,25 P	632,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
154	1001	271796/2016	02/06/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE MAIO.									
692	1054	272477/2016	02/06/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 692, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA E OUTROS, NO DIAS 06 A 10/06/16.									
156	1034	272110/2016	02/06/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	10.525,80 P	10.525,80	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 MAIO.									
697	1059	253079/2015	03/06/2016	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 03/06/2016 ATÉ 02/07/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
701	2065		03/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	743,83 P	743,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
689	1051	276270/2016	03/06/2016	00.394.494/0104-41 - Departamento De Policia Rodoviaria Federal	766,16 P	766,16	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 689, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO WESLEY LOPES COM O VEÍCULO DO CREA-PA DE PLACA OTE-1804.									
642	951	274757/2016	03/06/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	9.333,16 P	9.333,16	fatura	58615 E 58810	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 642, CHEQUE 861312, FATURA 58615 E 58810 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE ABRIL.									
643	950	274757/2016	03/06/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.806,05 P	2.806,05	fatura	58614 E 58809	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 643, CHEQUE 861312, FATURA 58614 E 58809 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE ABRIL.									
696	1058	253079/2015	03/06/2016	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2016 ATÉ 02/07/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
698	1060	253079/2015	03/06/2016	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 03/06/2016 ATÉ 02/07/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
694	1056	272115/2016	03/06/2016	641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira	400,00 P	400,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2016 ATÉ 02/07/2016 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.									
635	938	281886/2016	03/06/2016	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2016 ATÉ 10/06/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM PORTO DE TROMBETAS.									
634	941	269947/2016	03/06/2016	159.569.112-04 - JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 634, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA COLABORADOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO DE TROMBETAS, NO DIAS 06 A 10/06/16, PORTARIA Nº 163/2016.									
634	2221	281886/2016	03/06/2016	159.569.112-04 - JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 634, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO DE TROMBETAS, NO DIAS 06 A 10/06/16, CONFORME PORTARIA Nº 163/2016.									
695	1057	253079/2015	03/06/2016	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 03/06/2016 ATÉ 02/07/2016 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
693	1055	282477/2016	03/06/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2016 ATÉ 10/06/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº166/2016.									
699	1061	253079/2015	03/06/2016	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 03/06/2016 ATÉ 02/07/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
612	983	279786/2016	03/06/2016	15.774.183/0001-70 - PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME	7.980,00 P	7.980,00	Nota fiscal	190	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 612, INTERNET , NOTA FISCAL 190 REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS COMO PASTAS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, CANETAS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO 9º CEP.									
75	1048	272467/2016	03/06/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	118,00 P	118,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DE NOVO ESTAGIÁRIO NO MÊS DE JUNHO.									
640	1065	282228/2016	06/06/2016	11.669.032/0001-09 - A B XAVIER TREINAMENTOS	1.990,00 P	1.990,00	Nota fiscal	1217	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A A B XAVIER TREINAMENTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 640, INTERNET, NOTA FISCAL 1217 REF. A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS A FUNCIONÁRIA EDILAMAR DO SOCORRO LEAL, NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2016.									
234	1043		06/06/2016	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 MAIO.									
701	2066		06/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	616,22 P	616,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
209	1067	245378/2015	06/06/2016	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	200,00 P	200,00	Nota fiscal	1200	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, INTERNET, NOTA FISCAL 1200 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MAIO.									
157	1045	268013/2015	06/06/2016	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 MAIO.									
1598	3070		06/06/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	18.601,95 P	16.844,07	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1598, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, SANTARÉM, PARAUEBAS, NO MÊS DE MAIO.									
688	1040	245377/2015	06/06/2016	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 688, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MAIO.									
238	1046	268795/2015	06/06/2016	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 MAIO.									
160	1041	252318/2015	06/06/2016	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 MAIO.									
700	1064	253079/2015	06/06/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/06/2016 ATÉ 05/07/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
526	1044	261851/2015	06/06/2016	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 MAIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	1549	272110/2016	06/06/2016	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 971 DO EMPENHO 156, CHEQUE 861320, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, MAIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
159	896	264505/2015	06/06/2016	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 861253, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MAIO.									
231	1042	268819/2015	06/06/2016	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 MAIO.									
162	892	246487/2015	06/06/2016	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 861257, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE MAIO.									
300	891	264512/2015	06/06/2016	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 861258, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE MAIO.									
702	1070	283278/2016	06/06/2016	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	2.436,00 P	2.436,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 702, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA -GO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 A 10 DE JUNHO DE 2016.									
703	1071	283278/2016	06/06/2016	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 703, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA -GO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 A 10 DE JUNHO DE 2016.									
335	1066	269090/2015	06/06/2016	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP	295,00 P	295,00	Nota fiscal	10043	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 10043 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MAIO.									
145	1073		06/06/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.637,08 P	5.637,08	fatura		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 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE MAIO.									
701	2067		07/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	719,42 P	719,42	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									
293	1068	270109/2015	07/06/2016	05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA.	19.699,64 P	14.686,08	Nota fiscal	7279	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 293, INTERNET , NOTA FISCAL 7279 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NOMÊS DE MAIO.									
149	1074	273703/2016	07/06/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS	43.299,28 P	43.299,28	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 MAIO.									
237	894	247088/2015	07/06/2016	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 861255, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE MAIO.									
472	889	269028/2015	07/06/2016	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 861260, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARÁ, NO MÊS DE MAIO.									
156	1551	272110/2016	07/06/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	270,38 P	270,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A ADRIA KAROLINA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 156, CHEQUE 861317, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, MAIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
156	1550	272110/2016	07/06/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	270,38 P	270,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A ELYSON MICHEL, LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 156, CHEQUE 861319, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, MAIO 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
485	890	270931/2015	07/06/2016	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 861259, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA , NO MÊS DE MAIO.									
163	895	266833/2015	07/06/2016	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 861254, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE MAIO.									
239	893	268416/2015	07/06/2016	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 861256, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE MAIO.									
722	1100	283267/2016	08/06/2016	362.025.502-44 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS	481,50 P	481,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 722, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 09/06 EM BELÉM-PA.									
723	1101	283267/2016	08/06/2016	362.025.502-44 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 723, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 09/06 EM BELÉM-PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	2828	283267/2016	08/06/2016	362.025.502-44 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS	481,50 P	481,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 722, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 09/06 EM BELÉM-PA. CONFORME PORTARIA Nº 185/2016.									
723	2829	283267/2016	08/06/2016	362.025.502-44 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 723, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 09/06 EM BELÉM-PA. CONFORME PORTARIA Nº 185/2016.									
701	2068		08/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	702,16 P	702,16	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 1, 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									
725	1104	245378/2015	08/06/2016	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	187,00 P	187,00	Nota fiscal	1164	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 725, INTERNET , NOTA FISCAL 1164 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE ABRIL.									
859	1485	283389/2016	08/06/2016	02.858.386/0001-00 - CONSELHO NACIONAL DAS INSTRUIÇÕES DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM	1.155,00 P	1.155,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A CONSELHO NACIONAL DAS INSTRUIÇÕES DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 859, CHEQUE 861324, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS ANTONIO SERGIO, FRANKLIN RABELO E ANDREA DA SILVA NO VIII ENCONTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
705	1080	282075/2016	08/06/2016	171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 705, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO EM RAZÃO DE DEVOLUÇÃO A MAIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
720	1098	282146/2016	08/06/2016	028.894.392-91 - ROBERTO DAS CHAGAS SILVA	415,99 P	415,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ROBERTO DAS CHAGAS SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 720, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO NA COMPRA DE UMA NOVA PASSAGEM AÉREA, PARA PARTICIPAR DO 9º CEP MARABÁ, DE ACORDO COM MOTIVOS DESCRITOS NA MANIFESTAÇÃO CTR Nº139/2016.									
75	1102	272467/2016	08/06/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	32,15 P	32,15	boleto bancário	2524086	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 2524086 REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA MICHELE LEAL. NO MÊS DE MAIO.									
225	1050	268373/2015	08/06/2016	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	12.755,87 P	10.387,31	Nota fiscal	452	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 452 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.									
701	2069		09/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	756,82 P	756,82	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									
716	1094	270964/2015	09/06/2016	05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	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 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.									
714	1092	270580/2015	09/06/2016	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.									
706	1081	280520/2016	09/06/2016	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 706, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AUXILIAR O TREINAMENTO DO FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NOS DIAS 04 A 06/05/2016.									
712	1090	270350/2015	09/06/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00 P	700,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.									
721	1099	281100/2016	09/06/2016	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 721, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA EM GOZO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 08 A 13/05/2016.									
721	2355	281100/2016	09/06/2016	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERCIO ARAÚJO DE VASCONCELOS JR, LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 721, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA EM GOZO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE ERCIO ARAÚJO, PORTARIA Nº 150/2016.									
156	1552	272110/2016	09/06/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	564,20 P	564,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A ADRYELLE COSTA, LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 156, CHEQUE 861318, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, MAIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
710	1088	270681/2015	09/06/2016	05.065.511/0001-05 - LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES	200,00 P	200,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
711	1089	271828/2016	09/06/2016	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.									
708	1086	269344/2015	09/06/2016	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	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 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.									
718	1096	269850/2015	09/06/2016	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	500,00 P	500,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
713	1091	269985/2015	09/06/2016	295.514.392-87 - RITA ATAIDE DE SEIXAS	560,00 P	560,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	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 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.									
709	1087	269711/2015	09/06/2016	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.									
715	1093	270837/2015	09/06/2016	05.065.511/0001-05 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	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 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.									
719	1097	270495/2015	09/06/2016	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.									
717	1095	270078/2015	09/06/2016	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	400,00 P	400,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.									
683	1028	282815/2016	10/06/2016	615.263.712-00 - ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2016 ATÉ 17/06/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM À CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 179/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
733	1113	253079/2015	10/06/2016	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 10/06/2016 ATÉ 09/07/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
701	2070		10/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	694,26 P	694,26	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	1078	271749/2016	10/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	325,43 P	325,43	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. DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE MAIO.									
253	1114	271748/2016	10/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	133,21 P	133,21	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MAIO.									
704	1076	272345/2016	10/06/2016	02.154.164/0001-07 - CONSTRUTORA PRISMA LTDA ME	3.145,71 P	3.145,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONSTRUTORA PRISMA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 704, CHEQUE 861325, DEPÓSITO EM CONTA REF. A RESSARCIMENTO A EMPRESA EM RAZÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO CREA-PA EM PROCESSO FISCAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
611	1032	279784/2016	10/06/2016	83.300.202/0001-86 - CURUMIM TRANSPORTES DE LOCAÇÃO LTDA	2.800,00 P	2.660,00	Nota fiscal	621	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CURUMIM TRANSPORTES DE LOCAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 611, CHEQUE 861316, NOTA FISCAL 621 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM 16 LUGARES, COM MOTORISTA COM AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL AFIM DE SER UTILIZADO NO EVENTO DO 9º CEP NO ITINERÁRIO BELÉM/PARAGOMINAS/BELÉM NO PERÍODO DE 03/05/2016 A 05/05/2016.									
729	1109	270618/2015	10/06/2016	091.957.502-15 - Eronilda Branches Vasconcelos Dezinccourt	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 10/06/2016 ATÉ 09/07/2016 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
731	1111	283748/2016	10/06/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	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 10/06/2016 ATÉ 17/06/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ULIONÓPOLIS E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 191/2016.									
730	1110	283748/2016	10/06/2016	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 730, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ULIONÓPOLIS E OUTROS, NO DIAS 13 A 17/06/16.									
681	2379	282815/2016	10/06/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	796,50 P	796,50	DARF		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA MORAES, LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 681, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE CASTANHAL NO PERÍODO 13 A 17/06/2016, CONFORME A PORTARIA Nº 179/2016.									
682	2380	282815/2016	10/06/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA MORAES, LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 682, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE CASTANHAL NO PERÍODO 13 A 17/06/2016, CONFORME A PORTARIA Nº 179/2016.									
457	1079	269255/2015	10/06/2016	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.853,83 P	5.300,64	Nota fiscal	2805328	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 457, INTERNET , NOTA FISCAL 2805328 REF. A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REF AO MÊS DE MAIO.									
687	1075	281760/2016	10/06/2016	11.965.972/0001-37 - J.B.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.860,00 P	1.860,00	Nota fiscal	1288	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
PAGO A J.B.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 687, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM 18 LUGARES, COM MOTORISTA, AR CONDICIONADO, SEGURO TOTAL, SEM CUSTO DE FRANQUIA E QUILOMETRAGEM LIVRE, A SER UTILIZADA EM EVENTO DO 9º CEP EM SANTARÉM NOS DIAS 24 A 25/05/2016.									
728	1108	270038/2015	10/06/2016	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	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 10/06/2016 ATÉ 09/07/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET 6 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
235	1077		10/06/2016	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	95,29 P	95,29	boleto bancário	230616	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 230616 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, NO MÊS DE MAIO.									
732	1112	253079/2015	10/06/2016	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 10/06/2016 ATÉ 09/07/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	593	278483/2016	10/06/2016	11.287.970/0001-36 - S.MUNIZ CARVALHO & CIA LTDA	900,00 P	900,00	Nota fiscal	389	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A S.MUNIZ CARVALHO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 274, CHEQUE 791378, NOTA FISCAL 389 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM 02 APARELHOS DE AR TIPO SPLITS DE 18.000 BTU'S, MARCA ELECTROLUX DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS.									
262	1085	254999/2015	10/06/2016	10.805.235/0001-04 - TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	8.102,00 P	8.102,00	Nota fiscal	340	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 340 REF. A DESPESA COM A LICENÇA DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA INCLUINDO MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE, NO MÊS DE ABRIL.									
236	1082		10/06/2016	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	443,51 P	426,35	Nota fiscal	9049	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 9049 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.									
701	2071		13/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	657,65 P	657,65	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	1115	271801/2016	13/06/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	274,26 P	274,26	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO.									
736	1128	283987/2015	13/06/2016	658.804.712-68 - ERICK LIMA SANTA ROSA	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 13/06/2016 ATÉ 12/07/2016 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 193/2016.									
743	1140	277461/2016	13/06/2016	171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2016 ATÉ 12/07/2016 EM FAVOR DE LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, INTERNET 3ºPAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
701	2073	268074/2015	14/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	861,87 P	861,87	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A SEABRAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA OCUPACIONAL, PARA A EXECUÇÃO DE 40 (QUARENTA) EXAMES PERIÓDICOS NOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
153	3059	271801/2016	14/06/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.738,40 P	2.738,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 153, INTERNET , FATURA 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.									
735	1126	270370/2015	14/06/2016	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS	550,00 P	550,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2016 ATÉ 13/07/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.									
418	1122	278255/2016	14/06/2016	040.098.882-88 - MAHARA DA SILVA VITAL	88,00 P	88,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MAHARA DA SILVA VITAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NA INSPERORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE JUNHO.					
474	1124	273469/2016	14/06/2016	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	572,00 P	572,00	Nota fiscal	988	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 988 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, NO MÊS DE MAIO.					
7	1123	271713/2016	14/06/2016	09.219.571/0001-96 - VT CARD.	26,64 P	26,64	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JUNHO.					
183	1107	254064/2015	15/06/2016	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.600,07 P	1.538,63	Nota fiscal	6589	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET , NOTA FISCAL 6589 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.					
701	2074		15/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	595,07 P	595,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, OFICIO , 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					
739	1135	270674/2015	15/06/2016	05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	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 15/06/2016 ATÉ 14/07/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.					
338	1119	267015/2015	15/06/2016	01.057.537/0001-50 - E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	580,00 P	580,00	Nota fiscal	3321	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 3321 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JUNHO.					
738	1134	270361/2015	15/06/2016	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/06/2016 ATÉ 14/07/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.					
668	1009	282814/2016	15/06/2016	091.957.502-15 - Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt	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 15/06/2016 ATÉ 01/07/2016 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A ORIXIMINÁ PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 178/2016.					
748	1165	284366/2016	15/06/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	481,50 P	481,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 748, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIAO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2016.					
749	1166	284366/2016	15/06/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 749, CHEQUE 861326, DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIAO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2016.					
458	1083	272567/2016	15/06/2016	06.945.995/0001-40 - GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.497,09 P	2.466,13	Nota fiscal	9663,9664	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458, INTERNET , NOTA FISCAL 9663,9664 REF. A DESPESA COM POSTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PA E DA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE MAIO.									
707	1084	272567/2016	15/06/2016	06.945.995/0001-40 - GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	751,77 P	742,45	Nota fiscal	27183	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 707, INTERNET , NOTA FISCAL 27183 REF. A DESPESA COM GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PA E DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MAIO.									
228	1138	272082/2016	15/06/2016	10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	31,48 P	31,48	Nota fiscal	2016/4469	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing
PAGO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET , NOTA FISCAL 2016/4469 REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, NO MÊS DE JUNHO.									
420	1121	268887/2015	15/06/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	220,57 P	220,57	Nota fiscal	17443	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 17443 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE MAIO.									
599	1120	268875/2015	15/06/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	220,57 P	220,57	Nota fiscal	9281	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 9281 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JUNHO.									
740	1136	253079/2015	15/06/2016	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 15/06/2016 ATÉ 14/07/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
741	1137	253079/2015	15/06/2016	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 15/06/2016 ATÉ 14/07/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
319	1117		15/06/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	4.273,07 P	3.869,46	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 319, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE MAIO.									
487	1116	279302/2016	16/06/2016	33.402.892/0001-06 - ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	1.203,58 P	1.203,58	Depósito em conta		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 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE CONFEA/CREAS/MUTUA E ABNT, PARCELAS 5 E 6.									
701	2075		16/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	631,78 P	631,78	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									
619	1031	279775/2016	16/06/2016	10.762.787/0001-82 - UNIVERSO COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM DE INFORMÁTICA LTDA	2.499,50 P	2.499,50	Nota fiscal	719	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A UNIVERSO COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 619, CHEQUE 861315, NOTA FISCAL 719 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 CARTUCHOS DE TONNER ORIGINAL OU SIMILAR COM REFERENCIA DE FABRICAÇÃO HP CE278A PARA SER UTILIZADO NAS IMPRESSORA DESTA CREA-PA.se									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	2076		17/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	734,16 P	734,16	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									
690	1052	283102/2016	17/06/2016	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 690, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SOURE E OUTROS, NO DIAS 20 A 24/06/16.									
691	1053	283102/2016	17/06/2016	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	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 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SOURE E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº184/2016.									
389	1129	268366/2015	17/06/2016	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	1.727,67 P	1.641,29	Nota fiscal	1004	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, INTERNET , NOTA FISCAL 1004 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.									
666	1011	282814/2016	17/06/2016	091.957.502-15 - Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt	2.212,50 P	2.212,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 666, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ORIXIMINÁ PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 19/06 ATÉ 01/07/16.									
667	1010	282814/2016	17/06/2016	091.957.502-15 - Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 667, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A ORIXIMINÁ PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 19/06 ATÉ 01/07/16.									
681	2377	282815/2016	17/06/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	796,50 P	796,50	DARF		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MERCIA DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 681, INTERNET , DARF REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2016, CONFORME A PORTARIA Nº 179/2016.									
682	2378	282815/2016	17/06/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MERCIA DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 682, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2016, CONFORME A PORTARIA Nº 179/2016.									
461	643	275429/2016	17/06/2016	471.559.572-91 - MARCIO MAIA SALOMÃO	1.456,00 P	1.456,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 461, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA O CREA-AL, NO PERÍODO DE 19 A 25/06/2016, CONFORME PORTARIA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
462	644	275429/2016	17/06/2016	471.559.572-91 - MARCIO MAIA SALOMÃO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 462, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA O CRE-AL, NO PERÍODO DE 19 A 25/06/2016.									
685	1030	282815/2016	17/06/2016	512.842.862-15 - MERCIA PIEDADE DO AMARAL	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/06/2016 ATÉ 24/06/2016 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM À CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 179/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2077		20/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	584,87 P	584,87	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									
148	1139	273701/2016	20/06/2016	05.065.511/0001-05 - INSS	114.142,10 P	114.142,10	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 MAIO.									
75	1190	272467/2016	20/06/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	64,80 P	64,80	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO ANDRÉ LUIZ NO MÊS DE JUNHO.									
701	2078		21/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	780,95 P	780,95	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	1187	271734/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	106,32 P	106,32	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 JUNHO.									
94	1181	271735/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	171,21 P	171,21	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 MAIO.									
95	1180	271722/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.183,70 P	1.183,70	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 JUNHO.									
155	1171	271723/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	771,07 P	771,07	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 MAIO.									
246	1186	271721/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.139,90 P	1.139,90	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 MAIO.									
247	1176	271729/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	365,34 P	365,34	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
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 MAIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	1185	271736/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	219,47 P	219,47	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 MAIO.									
249	1172	271741/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	467,07 P	467,07	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 MAIO.									
251	1179	271743/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	443,15 P	443,15	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 MAIO.									
252	1178	271742/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	155,04 P	155,04	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 MAIO.									
254	1182	271732/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.031,64 P	1.031,64	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 MAIO.									
255	1174	271746/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	362,27 P	362,27	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 MAIO.									
256	1188	271752/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	2.019,32 P	2.019,32	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 MAIO.									
257	1183	271733/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	513,75 P	513,75	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE MAIO.									
258	1177	271740/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	253,41 P	253,41	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE MAIO.32									
259	1173	271745/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	63,83 P	63,83	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 MAIO.									
260	1175	271731/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	432,98 P	432,98	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 MAIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	1170	271728/2016	21/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	99,39 P	99,39	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 MAIO.									
265	1169	271794/2016	21/06/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	72,95 P	72,95	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 MAIO.									
325	1163	270725/2015	21/06/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	505,26 P	432,25	Nota fiscal	46456	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 325, INTERNET , NOTA FISCAL 46456 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO SANDERO PLACA OTT-3378.									
325	1162	270725/2015	21/06/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	520,00 P	489,58	Nota fiscal	92357	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 325, INTERNET , NOTA FISCAL 92357 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SERVIÇO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO SANDERO PLACA OTT-3378.									
701	2079		22/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	655,73 P	655,73	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									
701	2080		23/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	543,09 P	543,09	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									
750	1189	271753/2016	23/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	11.617,31 P	11.617,31	fatura	06/2016	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 750, INTERNET , FATURA 06/2016 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRE-PA, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
758	1217	284947/2016	23/06/2016	723.390.982-20 - DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 758, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CONFEA COM AS CEAPS REGIONAIS E ACOMPANHAR CONSELHEIRO NOS DIAS 26 E 27/06/16.									
757	1218	284947/2016	23/06/2016	723.390.982-20 - DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	609,00 P	609,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 757, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CONFEA COM AS CEAPS REGIONAIS E ACOMPANHAR CONSELHEIRO NOS DIAS 26 E 27/06/16.									
305	1196		23/06/2016	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.577,61 P	5.956,03	fatura	38248	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 38248 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE MAIO.									
756	1219	284945/2016	23/06/2016	227.586.822-49 - RUBENS BORGES SAMPAIO	508,00 P	508,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A RUBENS BORGES SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 756, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16.					
755	1221	284945/2016	23/06/2016	227.586.822-49 - RUBENS BORGES SAMPAIO	1.444,50 P	1.444,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				PAGO A RUBENS BORGES SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 755, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16.					
701	2081		24/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	788,77 P	788,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
752	1211	275484/2016	24/06/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	298,76 P	270,53	fatura	0230965983547	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 752, INTERNET , FATURA 0230965983547 REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE JUNHO.					
753	1212	253079/2015	24/06/2016	720.290.562-00 - GEOVANI SANTOS MENEZAS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/06/2016 ATÉ 23/07/2016 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.					
684	1029	282815/2016	24/06/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/06/2016 ATÉ 01/07/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM À CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 179/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
681	1026	282815/2016	24/06/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	796,50 P	796,50	DARF		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 681, INTERNET, REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE CASTANHAL NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2016.					
682	1027	282815/2016	24/06/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 682, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE CASTANHAL NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2016.					
759	2525	284834/2016	24/06/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	1.444,50 P	1.444,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO LOPES, LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 759, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME PORTARIA 196/2016.					
759	1230	284834/2016	24/06/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	1.123,50 P	1.123,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				PAGO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, CHEQUE 861327, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA O INSPETOR EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16.					
759	2521	284834/2016	24/06/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	1.123,50 P	1.123,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				PAGO A JOAO HUGO ELLERES, LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 759, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME PORTARIA 196/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	2519	284834/2016	24/06/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	1.444,50 P	1.444,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JOSE MARIA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 759, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME E PORTARIA 196/2016.									
759	2523	284834/2016	24/06/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	1.123,50 P	1.123,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A AUGUSTO CELIO LOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME PORTARIA 196/2016.									
760	2526	284834/2016	24/06/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	508,00 P	508,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO LOPES, LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 760, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O INSPETOR EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME PORTARIA 196/2016.									
760	2524	284834/2016	24/06/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	288,00 P	288,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A AUGUSTO CELIO LOBATO, LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 760, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O INSPETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME PORTARIA 196/2016.									
760	2522	284834/2016	24/06/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JOAO HUGO ELLERES, LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 760, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME PORTARIA 196/2016.									
760	1229	284834/2016	24/06/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	68,00 P	68,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 760, CHEQUE 861327, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO INSPETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16.									
760	2520	284834/2016	24/06/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	648,00 P	648,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JOSE MARIA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 760, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O INSPETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME E PORTARIA 196/2016.									
754	1213	253079/2015	24/06/2016	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 24/06/2016 ATÉ 23/07/2016 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
212	1198	274101/2016	24/06/2016	05.065.511/0001-05 - PASEP	5.748,28 P	5.748,28	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 MAIO.									
263	1197		24/06/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	400,02 P	400,02	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 MAIO.									
774	1270	285014/2016	24/06/2016	217.504.409-20 - WILSON LANG	1.015,00 P	1.015,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A WILSON LANG, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 774, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JUNHO.					
775	1271	285014/2016	24/06/2016	217.504.409-20 - WILSON LANG	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				PAGO A WILSON LANG, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 775, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JUNHO.					
701	2082		27/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	729,64 P	729,64	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
763	1242	270742/2015	27/06/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	2.855,16 P	2.855,16	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 861303, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO DA FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MAIO.					
764	1243	270742/2015	27/06/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	1.208,00 P	1.208,00	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 861303, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO DA FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MAIO.					
765	1244	270742/2015	27/06/2016	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 861303, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO DA FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MAIO.					
766	1245	270742/2015	27/06/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	28,55 P	28,55	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 861303, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO DA FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MAIO.					
767	1246	270742/2015	27/06/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	228,41 P	228,41	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 861303, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO DA FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MAIO.					
768	1247	270742/2015	27/06/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	613,86 P	613,86	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 861303, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO DA FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MAIO.					
751	1209	270545/2015	27/06/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATTEL	25.235,64 P	22.850,87	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				PAGO A EMBRATTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 751, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE JUNHO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	2527	284834/2016	27/06/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	1.444,50 P	1.444,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A KEYLAH REGINA BORGES, LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 759, CHEQUE 861328, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME PORTARIA 196/2016.									
760	2528	284834/2016	27/06/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	436,00 P	436,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A KEYLAH REGINA BORGES, LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 760, CHEQUE 861328, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O INSPETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME PORTARIA 196/2016.									
776	1273	272105/2016	27/06/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	322.840,17 P	322.840,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 776, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO.									
777	1274	272105/2016	27/06/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	48.138,54 P	48.138,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 777, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO.									
778	1275	272105/2016	27/06/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	32.347,12 P	32.347,12	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 778, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO.									
779	1276	272105/2016	27/06/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	342,26 P	342,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 779, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO.									
780	1277	272105/2016	27/06/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	58.000,00 P	58.000,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 780, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO.									
781	1278	272105/2016	27/06/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	20.935,00 P	20.935,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 781, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO.									
782	1279	272105/2016	27/06/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	1.539,99 P	1.539,99	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 782, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO.									
701	2085		28/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	791,95 P	791,95	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									
795	1300	272106/2016	29/06/2016	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	67.170,25 P	67.170,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 795, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO.									
796	1301	272106/2016	29/06/2016	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	18.287,31 P	18.287,31	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 796, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO.									
797	1302	272106/2016	29/06/2016	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	16.635,57 P	16.635,57	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 797, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO.									
798	1303	272106/2016	29/06/2016	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	3.200,00 P	3.200,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 798, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO.									
701	2086		29/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	808,16 P	808,16	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									
253	1298	271748/2016	29/06/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	181,60 P	181,60	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JUNHO.									
794	1297	253079/2015	29/06/2016	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 29/06/2016 ATÉ 28/07/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
790	1292	285258/2016	29/06/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 790, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGÚ, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2016.									
129	1261	255961/2015	30/06/2016	13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	149,00 P	149,00	Nota fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, INTERNET , NOTA FISCAL 33 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JUNHO.									
610	1240	279783/2016	30/06/2016	05.499.724/0001-45 - A R DA PAZ MARINHO JUNIOR - ME	4.300,00 P	4.214,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas
PAGO A A R DA PAZ MARINHO JUNIOR - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 610, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO E EXIBIÇÃO DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIO DE MARABÁ – 2 (DUAS) UN.; SANTARÉM – 2 (DUAS) UN.; BELÉM – 3 (TRÊS) UN., PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO 9º CEP.; C									
770	3060		30/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.141,59 P	1.141,59	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	2088		30/06/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	939,96 P	939,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
127	1259	273515/2016	30/06/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.534,00 P	1.534,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
131	1260	273529/2016	30/06/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	534,00 P	534,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
745	1142	281277/2016	30/06/2016	33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	311,42 P	311,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 745, CHEQUE 861300, DEPÓSITO EM CONTA REF. A RESSARCIMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DA VAN RENAULT MASTER DOADA AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
771	1251	254757/2015	30/06/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	21.723,44 P	21.723,44	fatura	59360	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 771, CHEQUE 861307, FATURA 59360 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MAIO.									
772	1252	254757/2015	30/06/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.868,21 P	4.868,21	fatura	59361	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 772, CHEQUE 861307, FATURA 59361 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MAIO.									
773	1253	254757/2015	30/06/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	6.503,47 P	6.503,47	fatura	59362	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 773, CHEQUE 861329, FATURA 59362 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MAIO.									
230	1168		30/06/2016	19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	4.657,29 P	4.217,18	Nota fiscal	2016/3920	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 2016/3920 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO.									
418	1343	278255/2016	30/06/2016	040.098.882-88 - MAHARA DA SILVA VITAL	42,00 P	42,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A MAHARA DA SILVA VITAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NA INSPERORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE JULHO.									
289	1258	275795/2016	30/06/2016	05.065.511/0001-05 - PRODESU	11.755,46 P	11.755,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MÊS DE MAIO.									
815	1381	252243/2015	30/06/2016	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JUNHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	1341	272467/2016	30/06/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.509,78 P	2.509,78	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO.									
7	1344	271713/2016	30/06/2016	09.219.571/0001-96 - VT CARD.	21,64 P	21,64	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JULHO.									
Total de pagamentos: 243					1.097.657,33	1.083.121,32			