

Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número     | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|------------|---|
| 129   | 713      | 255961/2015 | 02/05/2016 | 13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP                         | 149,00 P    | 149,00     | boleto bancário   | 49014      | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                     |
| PAGO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO 49014 REF. DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE MARÇO.   |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 701   | 2038     |             | 02/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                                     | 1.367,85 P  | 1.367,85   | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                        |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 127   | 714      | 273515/2016 | 02/05/2016 | 61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS              | 1.357,00 P  | 1.357,00   | boleto bancário   | 060920001  | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios    |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 060920001 REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA,NO MÊS DE ABRIL.  |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 131   | 716      | 273529/2016 | 02/05/2016 | 61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS              | 712,00 P    | 712,00     | boleto bancário   | 06092*9999 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios    |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONA À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 125   | 712      | 273409/2016 | 02/05/2016 | 00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 83,63 P     | 83,63      | boleto bancário   | 9012719062 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais            |
| PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, NO MÊS DE MAIO.   |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 636   | 944      | 269947/2016 | 02/05/2016 | 93.508.802/0001-98 - GOES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME                       | 38.750,00 P | 38.750,00  | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Serviço de Segurança e Monitoramento |
| PAGO A GOES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 636, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO E TELEMETRICA DOS 31 VEÍCULOS DO CRE-PA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº17/2014, REF AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.          |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 132   | 725      | 265569/2015 | 02/05/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA                               | 786,47 P    | 712,16     | Nota fiscal       | 023457     | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                  |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET, NOTA FISCAL 023457 REF. A V DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2013, NO MÊS DE ABRIL.                  |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 385   | 722      | 267146/2015 | 02/05/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA                               | 2.869,18 P  | 2.598,02   | boleto bancário   | 23456      | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                  |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 385, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 23456 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número              | Conta  |
|---------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|---------------------|--|
| 386     | 724      | 239543/2014 | 02/05/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA<br>PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO 23455 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2013, NO MÊS DE ABRIL.   | 466,01 P   | 421,97     | boleto bancário   | 23455               | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática         |
| 387     | 723      | 267142/2015 | 02/05/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA<br>PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO 23454 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO MÓDULO CCUSTO, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2013, NO MÊS DE ABRIL.   | 426,58 P   | 386,26     | boleto bancário   | 23454               | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática         |
| 509     | 742      | 280517/2016 | 02/05/2016 | 769.163.402-15 - LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO<br>PAGO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 509, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FAZER INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA DO NOVO IMÓVEL DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS NOS DIAS 03 A 06/05/2016.   | 619,50 P   | 619,50     | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| 510     | 743      | 280517/2016 | 02/05/2016 | 769.163.402-15 - LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO<br>PAGO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FAZER INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA DO NOVO IMÓVEL DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS NOS DIAS 03 A 06/05/2016.  | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários                    |
| 418     | 741      | 278255/2016 | 02/05/2016 | 040.098.882-88 - MAHARA DA SILVA VITAL<br>PAGO A MAHARA DA SILVA VITAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, ARQUIVO BANCO, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NA INSPERORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE MAIO.   | 84,00 P    | 84,00      | boleto bancário   |                     | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 |
| 240     | 717      | 252243/2015 | 02/05/2016 | 04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP<br>PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE ABRIL.  | 200,00 P   | 200,00     | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet            |
| 75      | 801      | 272467/2016 | 02/05/2016 | 04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM<br>PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO 2479010, 2478234 REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MAIO. | 3.873,50 P | 3.873,50   | boleto bancário   | 2479010,<br>2478234 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 |
| 7       | 740      | 271713/2016 | 02/05/2016 | 09.219.571/0001-96 - VT CARD.<br>PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, ARQUIVO BANCO, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MAIO.   | 21,64 P    | 21,64      | boleto bancário   |                     | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 |
| 528     | 779      | 280503/2016 | 02/05/2016 | 040.878.673-66 - WESLEY WENDY LOPES<br>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/05/2016 ATÉ 05/05/2016 EM FAVOR DE LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº120/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   | 400,00 P   | 400,00     | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 521     | 769      | 280688/2016 | 03/05/2016 | 057.140.522-34 - ARTUR DIAS DE LIMA FILHO<br>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/05/2016 ATÉ 05/05/2016 EM FAVOR DE ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE ELIAS LIMA CONFORME PORTARIA Nº 144/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 747     | 1164     | 280688/2016 | 03/05/2016 | 057.140.522-34 - ARTUR DIAS DE LIMA FILHO  | 481,50 P   | 481,50     | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
|         |          |             |            | PAGO A ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 747, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ELIAS DA SILVA NA REUNIÃO MICROREGIONAIS DO ENCONTROS PREPARATÓRIOS PARA CONGRESSO ESTADUAIS DE PROFISSIONAIS, NOS DIAS 04 A 05/05/2016.             |            |            |                   |        |  |
| 770     | 2970     |             | 03/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A   | 18,20 P    | 18,20      | 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     | 2039     |             | 03/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A   | 1.778,47 P | 1.778,47   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         |
|         |          |             |            | PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR                                |            |            |                   |        |  |
| 770     | 2040     |             | 03/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A   | 31,10 P    | 31,10      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
|         |          |             |            | PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |            |                   |        |  |
| 536     | 787      | 280504/2016 | 03/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros   | 802,50 P   | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros              |
|         |          |             |            | PAGO A JOSE PASTANA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 536, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016.  |            |            |                   |        |  |
| 536     | 1233     | 280504/2016 | 03/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros   | 802,50 P   | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros              |
|         |          |             |            | PAGO A REGINA MARQUES LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 536, INTEA BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 128/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                      |            |            |                   |        |  |
| 537     | 1232     | 280504/2016 | 03/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros   | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros              |
|         |          |             |            | PAGO A REGINA MARQUES LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 128/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |            |                   |        |  |
| 537     | 788      | 280504/2016 | 03/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros   | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros              |
|         |          |             |            | PAGO A JOSE PASTANA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016.  |            |            |                   |        |  |
| 537     | 1234     | 280504/2016 | 03/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros   | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros              |
|         |          |             |            | PAGO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 128/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |            |                   |        |  |
| 536     | 1235     | 280504/2016 | 03/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros   | 802,50 P   | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros              |
|         |          |             |            | PAGO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 536, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 128/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |            |                   |        |  |
| 500     | 729      | 280412/2016 | 03/05/2016 | 15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.  | 1.295,13 P | 1.295,13   | fatura            | 58067  | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários              |
|         |          |             |            | PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 500, CHEQUE 791407, FATURA 58067 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.  |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| 516  | 764      | 280520/2016 | 03/05/2016 | 738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA   | 100,00 P    | 100,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/05/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA . REF A VIAGEM PARA AUXILIAR O TREINAMENTO O FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONFORME PORTARIA Nº 136/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 515  | 763      | 280520/2016 | 03/05/2016 | 738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA   | 442,50 P    | 442,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 515, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AUXILIAR O TREINAMENTO DO FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NOS DIAS 04 A 06/05/2016.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 520  | 768      | 280688/2016 | 03/05/2016 | 048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA                    | 481,50 P    | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    |
| PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 520, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ELIAS DA SILVA NA REUNIÃO MICROREGIONAIS DO ENCONTROS PREPARATÓRIOS PARA CONGRESSO ESTADUAIS DE PROFISSIONAIS, NOS DIAS 04 A 05/05/2016 SUPERIOR. |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 574  | 839      | 272106/2016 | 03/05/2016 | 207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS      | 45.549,79 P | 45.549,79  | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        |
| PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 574, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 575  | 838      | 272106/2016 | 03/05/2016 | 207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS      | 12.590,37 P | 12.590,37  | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88           |
| PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 575, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 576  | 837      | 272106/2016 | 03/05/2016 | 207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS      | 10.512,17 P | 10.512,17  | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias      |
| PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 576, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 577  | 836      | 272106/2016 | 03/05/2016 | 207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS      | 2.066,03 P  | 2.066,03   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde                   |
| PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 577, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 514  | 1238     | 280505/2016 | 03/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS | 242,00 P    | 242,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                   |
| PAGO A CARLOS CORDEIRO LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 514, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO QUE OCORRERÁ EM PARAGOMINAS, NOS DIAS 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 124 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 513  | 1239     | 280505/2016 | 03/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS | 802,50 P    | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| PAGO A CARLOS CORDEIRO, LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 513, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO QUE OCORRERÁ EM PARAGOMINAS, NOS DIAS 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 124 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 513  | 761      | 280505/2016 | 03/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS | 802,50 P    | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| PAGO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 513, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO QUE OCORRERÁ EM PARAGOMINAS, NOS DIAS 03 A 05/05/2016.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 513  | 1237     | 280505/2016 | 03/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS | 802,50 P    | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| PAGO A JORGE PINTO, LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 513, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO QUE OCORRERÁ EM PARAGOMINAS, NOS DIAS 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 124 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                             |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta                                  |
|---|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 514   | 762      | 280505/2016 | 03/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS | 193,00 P   | 193,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 514, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO QUE OCORRERÁ EM PARAGOMINAS, NOS DIAS 03 A 05/05/2016.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 514   | 1236     | 280505/2016 | 03/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS | 202,00 P   | 202,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A JORGE PINTO, LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 514, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO QUE OCORRERÁ EM PARAGOMINAS, NOS DIAS 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 124 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 746   | 1160     | 280503/2016 | 03/05/2016 | 171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA P. NEVES E OUTROS    | 1.123,50 P | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários  |
| PAGO A LEONARDO JORGE DA P. NEVES LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 746, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2016.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 746   | 2971     | 280503/2016 | 03/05/2016 | 171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA P. NEVES E OUTROS    | 1.123,50 P | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários  |
| PAGO A ROBERTO MIRA, LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 746, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2016 , CONFORME PORTARIA Nº 120/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 746   | 2972     | 280503/2016 | 03/05/2016 | 171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA P. NEVES E OUTROS    | 1.123,50 P | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários  |
| PAGO A WESLEY WENDY LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 746, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO , PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2016 , CONFORME PORTARIA Nº 120/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 519   | 767      | 270776/2016 | 03/05/2016 | 043.650.702-15 - MOISES MOREIRA DOS SANTOS              | 481,50 P   | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A MOISES MOREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO EM PARAGOMINAS, NOS DIAS 04 A 05/05/2016.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 527   | 1151     | 280222/2016 | 03/05/2016 | 048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA              | 1.123,50 P | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros  |
| PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 527, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2016.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 529   | 780      | 280634/2016 | 03/05/2016 | 028.894.392-91 - ROBERTO DAS CHAGAS SILVA E OUTROS      | 802,50 P   | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros  |
| PAGO A ROBERTO DAS CHAGAS SILVA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 529, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 530   | 781      | 280634/2016 | 03/05/2016 | 028.894.392-91 - ROBERTO DAS CHAGAS SILVA E OUTROS      | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros  |
| PAGO A ROBERTO DAS CHAGAS SILVA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 530, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 530   | 1227     | 280634/2016 | 03/05/2016 | 028.894.392-91 - ROBERTO DAS CHAGAS SILVA E OUTROS      | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros  |
| PAGO A JOSE GUILHERME, LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 530, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 139/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número           | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|------------------|---|
| 529  | 1228     | 280634/2016 | 03/05/2016 | 028.894.392-91 - ROBERTO DAS CHAGAS SILVA E OUTROS                    | 802,50 P   | 802,50     | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                       |
| PAGO A JOSE GUILHERME LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 529, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 139/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 538  | 789      | 280637/2016 | 03/05/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY                           | 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 04/05/2016 ATÉ 10/05/2016 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº 143/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 487  | 674      | 279302/2016 | 04/05/2016 | 33.402.892/0001-06 - ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS    | 1.203,62 P | 1.203,62   | Nota fiscal       | 51291, 51292     | 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, CHEQUE 791403, NOTA FISCAL 51291, 51292 REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE CONFEA/CREAS/MUTUA E ABNT, DE ACORDO COM CONTRATO 2869/2014.  |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 770  | 2973     |             | 04/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                              | 2,85 P     | 2,85       | arquivo banco     |                  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 701  | 2041     |             | 04/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                              | 588,09 P   | 588,09     | 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                      |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 599  | 874      | 268875/2015 | 04/05/2016 | 04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 620,57 P   | 620,57     | Nota fiscal       | 9092, 9153, 9197 | 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 9092, 9153, 9197 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.   |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 420  | 776      | 268887/2015 | 04/05/2016 | 04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 220,57 P   | 220,57     | Nota fiscal       | 17314            | 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 17314 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/2012, NO MÊS DE MARÇO.   |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 526  | 777      | 261851/2015 | 04/05/2016 | 004.991.702-10 - JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON                             | 3.808,52 P | 3.808,52   | 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, DE ACORDO COM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2010, NO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.   |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 145  | 790      |             | 04/05/2016 | 04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A                          | 5.239,53 P | 5.239,53   | fatura            | 05000592778 72   | 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 0500059277872 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE MARÇO  |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 234  | 754      |             | 05/05/2016 | 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, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE ABRIL.  |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 531  | 783      | 280778/2016 | 05/05/2016 | 106.079.352-00 - AUGUSTO ALVES ORDONEZ                                | 481,50 P   | 481,50     | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                       |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|---------|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|--------|---|
|         |          |             |            | PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 531, CHEQUE 791440, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016.  |             |            |                   |        |   |
| 770     | 2974     |             | 05/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A  | 289,72 P    | 289,72     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários  |
|         |          |             |            | PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |             |            |                   |        |   |
| 701     | 2042     |             | 05/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A  | 703,86 P    | 703,86     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança          |
|         |          |             |            | PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |             |            |                   |        |   |
| 157     | 758      | 268013/2015 | 05/05/2016 | 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 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 14/2015 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2015 A 15/12/2016, NO MÊS DE ABRIL.                                 |             |            |                   |        |   |
| 161     | 756      | 245377/2015 | 05/05/2016 | 206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA  | 700,00 P    | 700,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis    |
|         |          |             |            | PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE ABRIL.  |             |            |                   |        |   |
| 238     | 760      | 268795/2015 | 05/05/2016 | 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 ANO DE 2016, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2013, NO MÊS DE ABRIL.                  |             |            |                   |        |   |
| 160     | 755      | 252318/2015 | 05/05/2016 | 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 ABRIL.   |             |            |                   |        |   |
| 237     | 746      | 247088/2015 | 05/05/2016 | 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 791426, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF AO MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 27/2012, NO MÊS DE ABRIL.         |             |            |                   |        |   |
| 472     | 753      | 269028/2015 | 05/05/2016 | 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, DEPÓSITO EM CONTA 791429 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARÁ, NO MÊS DE ABRIL  |             |            |                   |        |   |
| 156     | 1543     | 272110/2016 | 05/05/2016 | 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 LEONARDO PALMEIRA, LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 156, CHEQUE 791379, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE MARÇO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |             |            |                   |        |   |
| 156     | 772      | 272110/2016 | 05/05/2016 | 026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS  | 10.890,39 P | 10.890,39  | 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 ABRIL.   |             |            |                   |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 159  | 749      | 264505/2015 | 05/05/2016 | 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 791423, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 12/2015, NO MÊS DE ABRIL   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 231  | 757      | 268819/2015 | 05/05/2016 | 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. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 312  | 759      | 269135/2015 | 05/05/2016 | 033.526.252-04 - MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA | 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 MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04/2016, NO MÊSES DE MAIO E JUNHO                              |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 485  | 750      | 270931/2015 | 05/05/2016 | 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 791422, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO ANO DE 2016, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2014, NO MÊS DE ABRIL.           |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 163  | 745      | 266833/2015 | 05/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - MARIA JOSE DIAS GABRIEL           | 1.400,00 P | 1.400,00   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis         |
| PAGO A MARIA JOSE DIAS GABRIEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, CHEQUE 791427, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2014, NO MÊS DE ABRIL.                              |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 162  | 747      | 246487/2015 | 05/05/2016 | 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 791425, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº11/2013, NO MÊS DE ABRIL.                      |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 300  | 744      | 264512/2015 | 05/05/2016 | 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 791428, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013, NO MÊS DE ABRIL.                        |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 239  | 748      | 268416/2015 | 05/05/2016 | 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 791424, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA NO ANO DE 2016, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2013, NO MÊS DE ABRIL. |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 335  | 933      | 269090/2015 | 05/05/2016 | 09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP         | 295,00 P   | 295,00     | Nota fiscal       |        | 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 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE ABRIL.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 567  | 824      | 253079/2015 | 06/05/2016 | 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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 590  | 855      | 280516/2016 | 06/05/2016 | 057.140.522-34 - ARTUR DIAS DE LIMA FILHO              | 600,00 P   | 600,00     | 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 06/05/2016 ATÉ 11/05/2016 EM FAVOR DE ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 145/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 770  | 3013     |             | 06/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A             | 54,45 P  | 54,45      | 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  | 2043     |             | 06/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A             | 816,83 P | 816,83     | 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                |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 550  | 806      | 270964/2015 | 06/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 800,00 P | 800,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA , 5º PAGAMENTO.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 547  | 803      | 270578/2015 | 06/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - CEZAR EDUARDO BORGONOVE         | 300,00 P | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 563  | 820      | 253079/2015 | 06/05/2016 | 725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI    | 300,00 P | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.   |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 557  | 813      | 270580/2015 | 06/05/2016 | 195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA           | 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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .   |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 517  | 1153     | 280522/2016 | 06/05/2016 | 718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS        | 802,50 P | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| PAGO A JOSE MARIA FERNANDES LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 517, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NOS DIAS 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº133/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 517  | 765      | 280522/2016 | 06/05/2016 | 718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS        | 802,50 P | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| PAGO A EDJANE SILVA ARRUDA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 517, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NOS DIAS 09 A 11/05/2016.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 517  | 1154     | 280522/2016 | 06/05/2016 | 718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS        | 802,50 P | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| PAGO A RIVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 517, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NOS DIAS 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº133/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 517  | 1152     | 280522/2016 | 06/05/2016 | 718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS        | 802,50 P | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   |
| PAGO A ALINE ESTELA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 517, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NOS DIAS 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº133/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 518  | 1156     | 280522/2016 | 06/05/2016 | 718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS        | 137,00 P | 137,00     | 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 JOSE MARIA FERNANDES LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 518, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NOS DIAS 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº133/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 518   | 1158     | 280522/2016 | 06/05/2016 | 718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS                 | 222,00 P    | 222,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                              |
| PAGO A EDJANE ARRUDA , LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 518, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NOS DIAS 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº133/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 518   | 766      | 280522/2016 | 06/05/2016 | 718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS                 | 183,00 P    | 183,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                              |
| PAGO A RIVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 518, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NOS DIAS 09 A 11/05/2016.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 518   | 1157     | 280522/2016 | 06/05/2016 | 718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS                 | 284,00 P    | 284,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                              |
| PAGO A ALINE STELA LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 518, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NOS DIAS 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº133/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 517   | 1155     | 280522/2016 | 06/05/2016 | 718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS                 | 802,50 P    | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                              |
| PAGO A LUIZ DOMINGUES LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 517, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NOS DIAS 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº133/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 518   | 1159     | 280522/2016 | 06/05/2016 | 718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS                 | 196,00 P    | 196,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                              |
| PAGO A LUIZ DOMINGUES, LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 518, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NOS DIAS 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº133/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 553   | 809      | 270361/2015 | 06/05/2016 | 722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES               | 500,00 P    | 500,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento            |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .   |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 534   | 786      | 280519/2016 | 06/05/2016 | 829.702.892-53 - ERCILIA MALCHER WANZELER                     | 1.605,00 P  | 1.605,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                               |
| PAGO A ERCILIA MALCHER WANZELER, LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 534, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ERCILIA MALCHER WANZELER, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR COMITIVA DO 9º CEP ETAPA REGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016 E DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MESMO OBJETIVO NO REGIONAL MARABÁ NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2016. |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 543   | 796      | 280519/2016 | 06/05/2016 | 829.702.892-53 - ERCILIA MALCHER WANZELER                     | 160,00 P    | 160,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários                               |
| PAGO A ERCILIA MALCHER WANZELER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 543, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOIS AUXÍLIOS TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR COMITIVA DO 9º CEP ETAPA REGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016 E NO REGIONAL MARABÁ NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA 141 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 566   | 823      | 253079/2015 | 06/05/2016 | 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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 293   | 775      | 270109/2015 | 06/05/2016 | 05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA. | 19.699,64 P | 14.686,08  | Nota fiscal       | 7185   | 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 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 51/2011, NO MÊS DE ABRIL. |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 562  | 819      | 253079/2015 | 06/05/2016 | - FABRICIO DE SOUSA 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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 565  | 822      | 253079/2015 | 06/05/2016 | 582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 300,00 P    | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 551  | 807      | 270350/2015 | 06/05/2016 | 393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ   | 700,00 P    | 700,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 149  | 800      | 273703/2016 | 06/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - FGTS                        | 44.661,32 P | 44.661,32  | 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 VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL.                                    |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 570  | 827      | 253079/2015 | 06/05/2016 | 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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 587  | 852      | 281100/2016 | 06/05/2016 | 950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA         | 200,00 P    | 200,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 13/05/2016 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 150/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                              |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 560  | 816      | 270618/2015 | 06/05/2016 | 670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS           | 300,00 P    | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .   |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 569  | 826      | 253079/2015 | 06/05/2016 | 274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO       | 300,00 P    | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 540  | 792      | 280406/2016 | 06/05/2016 | 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 09/05/2016 ATÉ 13/05/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, CONFORME PORTARIA Nº 125/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 568  | 825      | 253079/2015 | 06/05/2016 | 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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgtto | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 561   | 818      | 253079/2015 | 06/05/2016 | 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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.                                   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 564   | 821      | 253079/2015 | 06/05/2016 | 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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.                                |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 571   | 828      | 253079/2015 | 06/05/2016 | 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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.                               |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 156   | 1548     | 272110/2016 | 06/05/2016 | 026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS | 112,80 P   | 112,80     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários      |
| PAGO A ADRYELLE COSTA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 156, CHEQUE 791437, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ABRIL DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 156   | 1546     | 272110/2016 | 06/05/2016 | 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 LEONARDO PALMEIRA, LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 156, CHEQUE 791432, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ABRIL DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 549   | 805      | 270370/2015 | 06/05/2016 | 372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS              | 550,00 P   | 550,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 548   | 804      | 269344/2015 | 06/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS 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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 558   | 814      | 269850/2015 | 06/05/2016 | 957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO         | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 589   | 1038     | 280516/2016 | 06/05/2016 | 048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA         | 1.123,50 P | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    |
| PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 589, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2016. |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 532   | 784      | 280690/2016 | 06/05/2016 | 106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR | 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 DO EMPENHO 532, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR D DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1116, NO DIA 11/05/2016.           |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 533   | 785      | 280690/2016 | 06/05/2016 | 106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                    |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 533, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR D DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1116, NO DIA 11/05/2016.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1577  | 3014     | 269985/2016 | 06/05/2016 | 295.514.392-87 - RITA ATAIDE DE SEIXAS                     | 560,00 P   | 560,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 05/06/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 686   | 1193     |             | 06/05/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS       | 1.123,50 P | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| PAGO A LEONARDO NEVES, LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 686, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 145/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 686   | 1039     |             | 06/05/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS       | 1.123,50 P | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 686, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2016.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 686   | 1191     |             | 06/05/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS       | 1.123,50 P | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| PAGO A ARTUR DIAS, LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 686, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 145/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 686   | 1192     |             | 06/05/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS       | 1.123,50 P | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 686, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 145/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 554   | 810      | 269928/2015 | 06/05/2016 | 025.731.532-23 - Rodrigo Oliveira Rocha                    | 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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET 3ºPAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 556   | 812      | 269711/2015 | 06/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO           | 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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 555   | 811      | 270837/2015 | 06/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - SANDRA MARIA DOS SANTOS               | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 559   | 815      | 270078/2015 | 06/05/2016 | 791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES        | 400,00 P   | 400,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 546   | 802      | 272112/2016 | 06/05/2016 | 859.884.562-00 - VERENA MARGALHO                           | 400,00 P   | 400,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . 5º PAGAMENTO  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 581   | 1143     | 280633/2016 | 09/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                    |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--|----------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A VITOR WILIAN, LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 581, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL QUE OCORRERÁ EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 138/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 581  | 1144     | 280633/2016 | 09/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS | 80,00 P  | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros              |
| PAGO A ROBERTO CHAGAS LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 581, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL QUE OCORRERÁ EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 138/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 580  | 1146     | 280633/2016 | 09/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS | 481,50 P | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros              |
| PAGO A ROBERTO CHAGAS LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 580, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL QUE OCORRERÁ EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 138/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 580  | 845      | 280633/2016 | 09/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS | 481,50 P | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros              |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 580, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL QUE OCORRERÁ EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 580  | 1145     | 280633/2016 | 09/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS | 481,50 P | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros              |
| PAGO A VITOR WILIAN, LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 580, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL QUE OCORRERÁ EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 138/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 581  | 846      | 280633/2016 | 09/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS | 80,00 P  | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros              |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 581, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL QUE OCORRERÁ EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 770  | 3017     |             | 09/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                   | 6,50 P   | 6,50       | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 701  | 2044     |             | 09/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                   | 684,12 P | 684,12     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 522  | 1147     | 280518/2016 | 09/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros     | 481,50 P | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros              |
| PAGO A REGINA MARQUES, LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 522, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 522  | 770      | 280518/2016 | 09/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros     | 481,50 P | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros              |
| PAGO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 522, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 523  | 771      | 280518/2016 | 09/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros     | 80,00 P  | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros              |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número      | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|-------------|---|
| PAGO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 523, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 523   | 1148     | 280518/2016 | 09/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros         | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                         |
| PAGO A REGINA MARQUES LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 523, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 522   | 1149     | 280518/2016 | 09/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros         | 481,50 P   | 481,50     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                         |
| PAGO A JOSE PASTANA LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 522, INPA BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 523   | 1150     | 280688/2016 | 09/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros         | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                         |
| PAGO A JOSE PASTANA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 523, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 508   | 738      | 276906/2016 | 09/05/2016 | 08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA                     | 300,00 P   | 256,65     | Nota fiscal       | 46717       | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 508, CHEQUE 791408, NOTA FISCAL 46717 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E MANITENÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER FURGÃO L1H1, PLACA JGO-8855 DESTE CREA-PA.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 498   | 727      | 280412/2016 | 09/05/2016 | 15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.          | 4.613,88 P | 4.613,88   | fatura            | 58068,58337 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                         |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 498, CHEQUE 791407, FATURA 58068,58337 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 499   | 728      | 280412/2016 | 09/05/2016 | 15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.          | 2.696,29 P | 2.696,29   | fatura            | 58339       | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores                        |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 499, CHEQUE 791407, FATURA 58339 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.  |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 583   | 848      | 281130/2016 | 09/05/2016 | 048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA                           | 481,50 P   | 481,50     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                         |
| PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 583, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016.  |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 584   | 849      | 281130/2016 | 09/05/2016 | 048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA                           | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                         |
| PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 584, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 606   | 885      | 281103/2016 | 09/05/2016 | 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 09/05/2016 ATÉ 13/05/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 151/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 458   | 866      | 272567/2016 | 09/05/2016 | 06.945.995/0001-40 - GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 2.260,62 P | 2.232,59   | Nota fiscal       | 9487, 26348 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes     |
| PAGO A GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458, INTERNET , NOTA FISCAL 9487, 26348 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 ABRIL.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| 586   | 851      | 281100/2016 | 09/05/2016 | 950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS                         | 973,50 P    | 973,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                  |
| PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIA EM GOZO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 08 A 13/05/2016.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 539   | 791      | 280406/2016 | 09/05/2016 | 159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR                          | 796,50 P    | 796,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                  |
| PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 539, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, NOS DIAS 09 A 13/05/2016.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 156   | 1547     | 272110/2016 | 09/05/2016 | 026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS                        | 112,80 P    | 112,80     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários                    |
| PAGO A DAVI ASSAD, LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 156, CHEQUE 791431, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO , PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ABRIL DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 591   | 856      | 281165/2016 | 09/05/2016 | 043.650.702-15 - MOISES MOREIRA DOS SANTOS                                | 481,50 P    | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                  |
| PAGO A MOISES MOREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 591, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO EM MARABÁ, NOS DIAS 10 A 11/05/2016.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 593   | 858      | 281165/2016 | 09/05/2016 | 043.650.702-15 - MOISES MOREIRA DOS SANTOS                                | 80,00 P     | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                                  |
| PAGO A MOISES MOREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 593, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO EM MARABÁ, NOS DIAS 10 A 11/05/2016.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 974   | 1662     | 281163/2016 | 09/05/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY                               | 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 09/05/2016 ATÉ 07/06/2016 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO 9º CEP E EVENTOS PRECURSORES EM MARABÁ E SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 225   | 840      | 271746/2016 | 09/05/2016 | 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 12.755,87 P | 10.387,31  | Nota fiscal       | 414    | 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 414 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 737   | 1130     | 280778/2016 | 10/05/2016 | 106.079.352-00 - AUGUSTO ALVES ORDONEZ                                    | 80,00 P     | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                                  |
| PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 737, CHEQUE 791440, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 701   | 2045     |             | 10/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                                  | 789,45 P    | 789,45     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                             |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 770   | 3021     |             | 10/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                                  | 27,40 P     | 27,40      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 250   | 859      | 271726/2016 | 10/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ                           | 1.011,48 P  | 1.011,48   | fatura            |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número       | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------------|--|
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, REF. A MULTA DE ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR E CONSUMO, CONFORME PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO Nº 281229/2016. |          |             |            |   |            |            |                   |              |  |
| 293  | 817      | 270109/2015 | 10/05/2016 | 05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA.             | 3.564,16 P | 2.657,08   | Nota fiscal       | 7196         | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva    |
| PAGO A ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 293, INTERNET , NOTA FISCAL 7196 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO REF. A JANEIRO E FEVEREIRO.                       |          |             |            |   |            |            |                   |              |  |
| 604  | 1194     | 281103/2016 | 10/05/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS                         | 796,50 P   | 796,50     | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                  |
| PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 604, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE BARCARENA,       |          |             |            |   |            |            |                   |              |  |
| 605  | 1195     | 281103/2016 | 10/05/2016 | 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 822 DO EMPENHO 605, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE BARCARENA,      |          |             |            |   |            |            |                   |              |  |
| 457  | 832      | 269255/2015 | 10/05/2016 | 63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA                      | 5.853,83 P | 5.300,64   | Nota fiscal       | 2664249      | 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 2664249 REF. A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.  |          |             |            |   |            |            |                   |              |  |
| 572  | 834      | 272115/2016 | 10/05/2016 | 641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira                                    | 400,00 P   | 400,00     | Depósito em conta | 4º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento               |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2016 ATÉ 08/06/2016 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.   |          |             |            |   |            |            |                   |              |  |
| 156  | 1545     | 272110/2016 | 10/05/2016 | 026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS                        | 233,51 P   | 233,51     | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários                    |
| PAGO A MATHEUS SILVA, LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 156, CHEQUE 791433, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ABRIL DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |              |  |
| 235  | 829      |             | 10/05/2016 | 02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA              | 82,39 P    | 82,39      | Nota fiscal       | 5798         | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                 |
| PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, INTERNET , NOTA FISCAL 5798 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |   |            |            |                   |              |  |
| 474  | 831      | 273469/2016 | 10/05/2016 | 07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME                    | 572,00 P   | 572,00     | Nota fiscal       | 898          | 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 898 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, NO MÊS DE ABRIL.  |          |             |            |   |            |            |                   |              |  |
| 225  | 841      | 268373/2015 | 10/05/2016 | 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 3.319,11 P | 2.474,40   | Nota fiscal       | 424          | 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 424 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, VALOR DA DIFERENÇA DE JANEIRO A MARÇO.          |          |             |            |   |            |            |                   |              |  |
| 319  | 556      |             | 10/05/2016 | 04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A                              | 4.324,50 P | 3.916,03   | fatura            | 675245597    | 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 675245597 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE MARÇO.   |          |             |            |   |            |            |                   |              |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor    | Valor Liq. | Documento         | Número       | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---|----------|------------|-------------------|--------------|--|
| 236   | 830      |             | 10/05/2016 | 01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA | 443,51 P | 426,35     | Nota fiscal       | 8937         | 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 8937 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |   |          |            |                   |              |  |
| 770   | 3029     |             | 11/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                  | 4,20 P   | 4,20       | 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   | 2046     |             | 11/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                  | 759,60 P | 759,60     | 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   | 833      | 271801/2016 | 11/05/2016 | 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ      | 274,26 P | 274,26     | fatura            | 04/2016      | 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 04/2016 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE ABRIL.  |          |             |            |   |          |            |                   |              |  |
| 770   | 3030     |             | 12/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                  | 2,85 P   | 2,85       | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |          |             |            |   |          |            |                   |              |  |
| 701   | 2047     |             | 12/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                  | 800,94 P | 800,94     | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |          |             |            |   |          |            |                   |              |  |
| 213   | 867      | 271749/2016 | 12/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ           | 573,18 P | 573,18     | fatura            |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica    |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, INTERNET , FATURA REF. A VDESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |   |          |            |                   |              |  |
| 573   | 835      | 270050/2015 | 13/05/2016 | 398.853.212-68 - Andrea Freitas de Albuquerque            | 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 10/05/2016 ATÉ 08/06/2016 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.  |          |             |            |   |          |            |                   |              |  |
| 770   | 3031     |             | 13/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                  | 16,00 P  | 16,00      | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |          |             |            |   |          |            |                   |              |  |
| 701   | 2048     |             | 13/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                  | 680,35 P | 680,35     | 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 |          |             |            |   |          |            |                   |              |  |
| 596   | 869      | 270674/2015 | 13/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES             | 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 13/05/2016 ATÉ 11/06/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.   |          |             |            |   |          |            |                   |              |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pcto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|---|
| 644  | 958      | 270742/2015 | 13/05/2016 | 82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | 2.806,92 P | 2.806,92   | 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 644, CHEQUE 861239, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 645  | 959      | 270742/2015 | 13/05/2016 | 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 645, CHEQUE 861239, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 646  | 960      | 270742/2015 | 13/05/2016 | 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 646, CHEQUE 861239, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 647  | 961      |             | 13/05/2016 | 82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | 224,55 P   | 224,55     | 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 647, CHEQUE 861239, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 648  | 962      | 270742/2015 | 13/05/2016 | 82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | 28,07 P    | 28,07      | 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 648, CHEQUE 861239, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 649  | 963      | 270742/2015 | 13/05/2016 | 82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | 603,48 P   | 603,48     | 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 649, CHEQUE 861239, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 726  | 1105     | 270742/2015 | 13/05/2016 | 82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | 0,01 P     | 0,01       | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 726, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO. |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 582  | 847      | 272345/2016 | 13/05/2016 | 02.154.164/0001-07 - CONSTRUTORA PRISMA LTDA ME                                    | 1.027,41 P | 1.027,41   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições          |
| PAGO A CONSTRUTORA PRISMA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 582, CHEQUE 861241, DEPÓSITO EM CONTA REF. A RESSARCIMENTO A EMPRESA EM RAZÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO CREA-PA EM PROCESSO FISCAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 734  | 1118     | 281444/2016 | 13/05/2016 | 206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS                                       | 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 16/05/2016 ATÉ 20/05/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA 158/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número  | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|---------|--|
| 602   | 879      | 281444/2016 | 13/05/2016 | 206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS                              | 796,50 P   | 796,50     | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 602, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ALENQUER, CURUÁ, ÓBIDOS, NOS DIAS 16 A 20/05/2016.  |          |             |            |   |            |            |                   |         |  |
| 6   | 793      | 14099/2013  | 13/05/2016 | 03.676.504/0001-14 - FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME                  | 3.710,00 P | 3.710,00   | Nota fiscal       | 269,225 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação          |
| PAGO A FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 791434, NOTA FISCAL 269,225 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE EM ALUSÃO AOS 82 ANOS DO CREA/PA E LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA CAMÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. CIVIL.   |          |             |            |   |            |            |                   |         |  |
| 541   | 794      | 14099/2013  | 13/05/2016 | 03.676.504/0001-14 - FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME                  | 907,50 P   | 907,50     | Nota fiscal       | 267,269 | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação          |
| PAGO A FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 541, INTERNET, NOTA FISCAL 267,269 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS REUNIÕES DAS CAMÂRAS ESPECIALIZADAS DO DIA 20/04 E 27/04/2016   |          |             |            |   |            |            |                   |         |  |
| 601   | 876      | 281704/2016 | 13/05/2016 | 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 601, CHEQUE 861247, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIAS 12 E 13/05/2016.  |          |             |            |   |            |            |                   |         |  |
| 604   | 1199     | 281103/2016 | 13/05/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS                         | 796,50 P   | 796,50     | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| PAGO A RITA ATAIDE, LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 604, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE BARCARENA,   |          |             |            |   |            |            |                   |         |  |
| 605   | 1200     | 281103/2016 | 13/05/2016 | 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 RITA ATAIDE , LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 605, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE BARCARENA,  |          |             |            |   |            |            |                   |         |  |
| 545   | 799      | 277636/2016 | 13/05/2016 | 07.291.774/0001-68 - HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP | 6.000,00 P | 5.832,60   | Nota fiscal       | 834     | 6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas           |
| PAGO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 545, CHEQUE 861240, NOTA FISCAL 834 REF. A DESPESA EXTRA COM A CONFECÇÃO DA 19ª EDIÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA.  |          |             |            |   |            |            |                   |         |  |
| 586   | 2350     | 281100/2016 | 13/05/2016 | 950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS                         | 973,50 P   | 973,50     | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| PAGO A ERCIO ARAÚJO DE VASCONCELOS JR, LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 586, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIA EM GOZO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 15 A 20/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 150/2016.                                       |          |             |            |   |            |            |                   |         |  |
| 599   | 3032     | 268875/2015 | 13/05/2016 | 04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP     | 19,43 P    | 19,43      | arquivo banco     |         | 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, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |   |            |            |                   |         |  |
| 595   | 868      | 272112/2016 | 13/05/2016 | 835.050.752-72 - LUCIANO DE ARAUJO SOUZA                                  | 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 13/05/2016 ATÉ 11/06/2016 EM FAVOR DE LUCIANO DE ARAÚJO SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VERENA MARGALHO CONFORME PORTARIA 159/2016.  |          |             |            |   |            |            |                   |         |  |
| 483   | 668      | 279657/2016 | 13/05/2016 | 917.058.862-72 - VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS                            | 1.827,00 P | 1.827,00   | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL (ENCEP) QUE OCORRERÁ EM BLUMENAU-SC, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2016.                             |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 484   | 669      | 279657/2016 | 13/05/2016 | 917.058.862-72 - VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS                                     | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                                 |
| PAGO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 484, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL (ENCEP) QUE OCORRERÁ EM BLUMENAU-SC, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2016.                                  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 183   | 782      | 254064/2015 | 16/05/2016 | 00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA                    | 1.600,07 P | 1.544,07   | Nota fiscal       | 6542   | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva   |
| PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, CHEQUE 791439, NOTA FISCAL 6542 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2014,NO MÊS DE ABRIL.                            |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 770   | 3033     |             | 16/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A   | 16,39 P    | 16,39      | 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   | 2049     |             | 16/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A   | 557,36 P   | 557,36     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 597   | 871      | 259824/2015 | 16/05/2016 | 02.645.636/0001-16 - CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                             | 1.219,00 P | 1.176,34   | Nota fiscal       | 4131   | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados      |
| PAGO A CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 597, CHEQUE 861246, NOTA FISCAL 4131 REF. A DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA, PÓ QUÍMICO E GÁS CARBÔNICO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA SEDE DO CREA-PA.                    |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 598   | 870      | 259824/2015 | 16/05/2016 | 02.645.636/0001-16 - CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                             | 587,00 P   | 587,00     | Nota fiscal       | 5889   | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis         |
| PAGO A CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 598, CHEQUE 861246, NOTA FISCAL 5889 REF. DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA SEDE DO CREA-PA.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 265   | 865      | 271794/2016 | 16/05/2016 | 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ                               | 52,20 P    | 52,20      | 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 ABRIL.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 644   | 964      | 270742/2015 | 16/05/2016 | 82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | 2.806,92 P | 2.806,92   | 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 644, CHEQUE 861242, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MARÇO.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 645   | 965      | 270742/2015 | 16/05/2016 | 82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | 1.188,00 P | 1.188,00   | 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 645, CHEQUE 861242, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MARÇO.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 646   | 966      | 270742/2015 | 16/05/2016 | 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                                |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|--|----------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 646, CHEQUE 861242, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MARÇO.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |   |
| 647  | 967      |             | 16/05/2016 | 82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | 224,55 P | 224,55     | 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 647, CHEQUE 861242, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MARÇO.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |   |
| 648  | 968      | 270742/2015 | 16/05/2016 | 82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | 28,07 P  | 28,07      | 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 648, CHEQUE 861242, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MARÇO.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |   |
| 649  | 969      | 270742/2015 | 16/05/2016 | 82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | 603,48 P | 603,48     | 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 649, CHEQUE 861242, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MARÇO.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |   |
| 727  | 1106     | 270742/2015 | 16/05/2016 | 82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | 0,01 P   | 0,01       | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                           |
| PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 727, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE MARÇO. |          |             |            |  |          |            |                   |        |   |
| 338  | 862      | 267015/2015 | 16/05/2016 | 01.057.537/0001-50 - E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP                            | 580,00 P | 580,00     | Nota fiscal       | 3292   | 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 3292 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE ABRIL.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |   |
| 600  | 877      | 281704/2016 | 16/05/2016 | 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 600, CHEQUE 861247, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIAS 12 E 13/05/2016.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |   |
| 228  | 864      | 272082/2016 | 16/05/2016 | 10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA                                       | 29,80 P  | 29,80      | fatura            |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing                      |
| PAGO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, NO MÊS DE MAIO.   |          |             |            |  |          |            |                   |        |   |
| 420  | 861      | 268887/2015 | 16/05/2016 | 04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP              | 220,57 P | 220,57     | Nota fiscal       | 17317  | 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 17317 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |  |          |            |                   |        |   |
| 599  | 875      | 268875/2015 | 16/05/2016 | 04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP              | 240,00 P | 240,00     | Nota fiscal       | 9240   | 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 9240 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número    | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|---|
| 607   | 886      | 281103/2016 | 16/05/2016 | 295.514.392-87 - RITA ATAIDE SEIXAS  | 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 16/05/2016 ATÉ 20/05/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 151/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |           |   |
| 319   | 873      |             | 16/05/2016 | 04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A                                       | 4.321,42 P  | 3.913,23   | fatura            | 681600205 | 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 681600205 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE ABRIL.  |          |             |            |  |             |            |                   |           |   |
| 770   | 3034     |             | 17/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A   | 14,30 P     | 14,30      | 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   | 2050     |             | 17/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A   | 881,21 P    | 881,21     | arquivo banco     |           | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |          |             |            |  |             |            |                   |           |   |
| 770   | 3035     |             | 18/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A   | 62,30 P     | 62,30      | 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   | 2051     |             | 18/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A   | 558,58 P    | 558,58     | arquivo banco     |           | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |          |             |            |  |             |            |                   |           |   |
| 241   | 1062     | 271753/2016 | 18/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ                                    | 10.121,28 P | 10.121,28  | fatura            |           | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                 |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |  |             |            |                   |           |   |
| 644   | 974      | 270742/2015 | 18/05/2016 | 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 644, CHEQUE 861243, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |  |             |            |                   |           |   |
| 645   | 976      | 270742/2015 | 18/05/2016 | 82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA | 1.228,00 P  | 1.228,00   | Depósito em conta |           | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 645, CHEQUE 861243, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |  |             |            |                   |           |   |
| 646   | 977      | 270742/2015 | 18/05/2016 | 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 646, CHEQUE 861243, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |  |             |            |                   |           |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número        | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|---------------|---|
| 647  | 978      |             | 18/05/2016 | 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 647, CHEQUE 861243, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE ABRIL.  |          |             |            |  |            |            |                   |               |   |
| 648  | 979      | 270742/2015 | 18/05/2016 | 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 648, CHEQUE 861243, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE ABRIL.  |          |             |            |  |            |            |                   |               |   |
| 649  | 980      | 270742/2015 | 18/05/2016 | 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 649, CHEQUE 861243, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE ABRIL.  |          |             |            |  |            |            |                   |               |   |
| 389  | 882      | 268366/2015 | 18/05/2016 | 07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP              | 1.727,67 P | 1.641,29   | Nota fiscal       | 993           | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet               |
| PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, INTERNET , NOTA FISCAL 993 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |  |            |            |                   |               |   |
| 650  | 984      | 253079/2015 | 18/05/2016 | 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 18/05/2016 ATÉ 16/06/2016 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DA INSPETORIA.  |          |             |            |  |            |            |                   |               |   |
| 614  | 899      | 281950/2016 | 18/05/2016 | 043.650.702-15 - MOISES MOREIRA DOS SANTOS   | 481,50 P   | 481,50     | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                       |
| PAGO A MOISES MOREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 614, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA CO UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL QUE OCORRERÁ EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2016.    |          |             |            |  |            |            |                   |               |   |
| 615  | 900      | 281950/2016 | 18/05/2016 | 043.650.702-15 - MOISES MOREIRA DOS SANTOS   | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                       |
| PAGO A MOISES MOREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 615, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL QUE OCORRERÁ EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2016.   |          |             |            |  |            |            |                   |               |   |
| 145  | 902      |             | 18/05/2016 | 04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A                                       | 5.675,46 P | 5.675,46   | fatura            | 0500059468975 | 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 0500059468975 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE ABRIL.   |          |             |            |  |            |            |                   |               |   |
| 585  | 850      | 277321/2016 | 19/05/2016 | 092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO                                      | 619,50 P   | 619,50     | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                       |
| PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 585, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE DIREITO QUE OCORRERÁ EM MANAUS, NO DIAS 19 A 22/05 /16. |          |             |            |  |            |            |                   |               |   |
| 585  | 1125     | 277321/2016 | 19/05/2016 | 092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO                                      | 164,50 P   | 164,50     | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                       |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número  | Conta  |
|---------|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|---------|--|
|         |          |             |            | PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 585, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE DIREITO QUE OCORRERÁ EM MANAUS, NO DIAS 19 A 22/05 /16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 109/2016. |            |            |                   |         |  |
| 770     | 3036     |             | 19/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A  | 11,17 P    | 11,17      | 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     | 2052     |             | 19/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A  | 741,95 P   | 741,95     | 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   |            |            |                   |         |  |
| 153     | 3037     | 271801/2016 | 19/05/2016 | 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ  | 1.686,72 P | 1.686,72   | fatura            | 04/2016 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto             |
|         |          |             |            | PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 153, INTERNET , FATURA 04/2016 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.  |            |            |                   |         |  |
| 618     | 906      | 280519/2016 | 19/05/2016 | 624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA   | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários                          |
|         |          |             |            | PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 618, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR COMITIVA DO 9º CEP ETAPA REGIONAL SANTARÉM, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2016.  |            |            |                   |         |  |
| 617     | 907      | 280519/2016 | 19/05/2016 | 624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA   | 802,50 P   | 802,50     | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                          |
|         |          |             |            | PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 617, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR COMITIVA DO 9º CEP ETAPA REGIONAL SANTARÉM, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2016.   |            |            |                   |         |  |
| 770     | 3043     |             | 20/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A  | 15,20 P    | 15,20      | 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     | 2053     |             | 20/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A  | 625,13 P   | 625,13     | arquivo banco     |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                     |
|         |          |             |            | PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |            |                   |         |  |
| 127     | 904      | 273515/2016 | 20/05/2016 | 61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS   | 177,00 P   | 177,00     | 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 NOVOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MAIO.   |            |            |                   |         |  |
| 578     | 843      | 281134/2016 | 20/05/2016 | 048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA  | 802,50 P   | 802,50     | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                          |
|         |          |             |            | PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 578, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2016.   |            |            |                   |         |  |
| 579     | 844      | 281134/2016 | 20/05/2016 | 048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA  | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                          |
|         |          |             |            | PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 579, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2016.  |            |            |                   |         |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pcto  | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|--|--------------|------------|-------------------|--------|--|
| 588   | 853      | 281100/2016 | 20/05/2016 | 772.617.712-87 - ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU      | 200,00 P     | 200,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/05/2016 ATÉ 20/05/2016 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 150/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |              |            |                   |        |  |
| 604   | 883      | 281103/2016 | 20/05/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS    | 442,50 P     | 442,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| PAGO A ANA PAULA MORAES LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 604, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE BARCARENA,   |          |             |            |  |              |            |                   |        |  |
| 605   | 884      | 281103/2016 | 20/05/2016 | 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 DO EMPENHO 605, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE BARCARENA,  |          |             |            |  |              |            |                   |        |  |
| 148   | 863      | 273701/2016 | 20/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - INSS                            | 118.439,58 P | 118.439,58 | 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 ABRIL.   |          |             |            |  |              |            |                   |        |  |
| 629   | 2496     | 280523/2016 | 20/05/2016 | 171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA P. NEVES E OUTROS | 1.123,50 P   | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| PAGO A HAROLDO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 629, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO 9º CEP, NO DIAS 22 A 25/05/16, CONFORME E PORTARIA Nº 146/2016.   |          |             |            |  |              |            |                   |        |  |
| 629   | 936      | 280523/2016 | 20/05/2016 | 171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA P. NEVES E OUTROS | 1.123,50 P   | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| PAGO A LEONARDO JORGE DA P. NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 629, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO 9º CEP, NO DIAS 22 A 25/05/16.  |          |             |            |  |              |            |                   |        |  |
| 629   | 2495     | 280523/2016 | 20/05/2016 | 171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA P. NEVES E OUTROS | 1.123,50 P   | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 629, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA O FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO 9º CEP, NO DIAS 22 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 146/2016.  |          |             |            |  |              |            |                   |        |  |
| 628   | 937      | 280523/2016 | 20/05/2016 | 048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA           | 1.123,50 P   | 1.123,50   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                        |
| PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 628, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO 9º CEP, NO DIAS 22 A 25/05/16.  |          |             |            |  |              |            |                   |        |  |
| 465   | 911      | 267191/2015 | 23/05/2016 | 04.949.926/0001-89 - M R M S CRUZ - ME               | 6.400,00 P   | 6.272,00   | Nota fiscal       | 24     | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional |
| PAGO A M R M S CRUZ - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 465, INTERNET , NOTA FISCAL 24 REF. A VALOR EMPENHADO A M R M S CRUZ - ME, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM EM HD, EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA REUNIÃO DE TREINAMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA REGIÃO NORTE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE BELÉM NOS DIAS 28 E 29/03/2016. |          |             |            |  |              |            |                   |        |  |
| 631   | 945      | 282375/2016 | 23/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO     | 481,50 P     | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                        |
| PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 631, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENGENHARIA CIVIL, NOS DIAS 18 A 19/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 164/2016.                               |          |             |            |  |              |            |                   |        |  |
| 632   | 943      | 282375/2016 | 23/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO     | 80,00 P      | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                        |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--|----------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 632, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENGENHARIA CIVIL, NOS DIAS 18 A 19/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 164/2016.   |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 608  | 887      | 281103/2016 | 23/05/2016 | 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 23/05/2016 ATÉ 25/05/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 151/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 770  | 3044     |             | 23/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A               | 11,40 P  | 11,40      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 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  | 2054     |             | 23/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A               | 615,54 P | 615,54     | 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  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 524  | 2466     | 280524/2016 | 23/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros | 481,50 P | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    |
| PAGO A REGINA MARQUES DIAS, LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 524, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 130/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 524  | 773      | 280524/2016 | 23/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros | 481,50 P | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    |
| PAGO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 524, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2016.   |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 525  | 774      | 280524/2016 | 23/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros | 80,00 P  | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                    |
| PAGO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 525, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2016.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 524  | 2467     | 280524/2016 | 23/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros | 481,50 P | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    |
| PAGO AO JOSE MARIA PASTANA, LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 524, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 130/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 525  | 2468     | 280524/2016 | 23/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros | 80,00 P  | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                    |
| PAGO REGINA MARQUES, LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 525, SELECIONE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 130/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 525  | 2469     | 280524/2016 | 23/05/2016 | 047.393.452-34 - Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros | 80,00 P  | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                    |
| PAGO AO JOSE MARIA PASTANA, LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 525, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 130/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 93   | 913      | 271734/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ        | 132,10 P | 132,10     | fatura            |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica    |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgmt  | Favorecido                                      | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|---|----------|------------|-----------|--------|---|
| 94   | 908      | 271735/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 148,14 P | 148,14     | 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 ABRIL.            |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 95   | 922      | 271722/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 910,69 P | 910,69     | 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 ABRIL.             |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 155  | 919      | 271723/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 614,11 P | 614,11     | 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 ABRIL.           |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 246  | 917      | 271721/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 532,94 P | 532,94     | 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 MARÇO.               |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 247  | 920      | 271729/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 349,95 P | 349,95     | 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 ABRIL.            |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 248  | 923      | 271736/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 191,89 P | 191,89     | 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 ABRIL.            |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 249  | 915      | 271741/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 481,34 P | 481,34     | 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. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE ABRIL.                |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 250  | 926      | 271726/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 280,09 P | 280,09     | fatura    |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, INTERNET, FATURA REF. R DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE ABRIL.           |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 251  | 909      | 271743/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 362,48 P | 362,48     | 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 ABRIL.              |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 252  | 916      | 271742/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 143,37 P | 143,37     | 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. DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE ABRIL. |          |             |            |   |          |            |           |        |   |
| 255  | 924      | 271746/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 326,33 P | 326,33     | 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 ABRIL.              |          |             |            |   |          |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------|---|
| 256  | 928      | 271752/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ         | 1.941,24 P | 1.941,24   | 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 ABRIL.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |   |
| 257  | 910      | 271733/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ         | 461,54 P   | 461,54     | 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 ABRIL.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |   |
| 258  | 918      | 271740/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ         | 213,99 P   | 213,99     | 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 ABRIL.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |   |
| 259  | 912      | 271745/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ         | 63,34 P    | 63,34      | 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 ABRIL.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |   |
| 260  | 921      | 271731/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ         | 57,20 P    | 57,20      | 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 ABRIL.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |   |
| 261  | 914      | 271728/2016 | 23/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ         | 98,77 P    | 98,77      | 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 ABRIL.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |   |
| 511  | 751      | 280631/2016 | 23/05/2016 | 010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS | 481,50 P   | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                 |
| PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 511, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NOS DIAS 24 A 25/05/2016.                                     |          |             |            |   |            |            |                   |        |   |
| 511  | 2499     | 280631/2016 | 23/05/2016 | 010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS | 481,50 P   | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                 |
| PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 511, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NOS DIAS 24 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 140/2016. |          |             |            |   |            |            |                   |        |   |
| 511  | 2497     | 280631/2016 | 23/05/2016 | 010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS | 481,50 P   | 481,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                 |
| PAGO A MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 511, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NOS DIAS 24 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 140/2016.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |   |
| 512  | 752      | 280631/2016 | 23/05/2016 | 010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                 |
| PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 512, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NOS DIAS 24 A 25/05/2016.                               |          |             |            |   |            |            |                   |        |   |
| 512  | 2498     | 280631/2016 | 23/05/2016 | 010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                 |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 512, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NOS DIAS 24 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 140/2016.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 512   | 2500     | 272105/2016 | 23/05/2016 | 010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS          | 80,00 P     | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                         |
| PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 512, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NOS DIAS 24 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 140/2016.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 305   | 903      |             | 23/05/2016 | 34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 10.629,88 P | 9.625,36   | fatura            | 37605  | 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 37605 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE ABRIL.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 641   | 949      | 282455/2016 | 23/05/2016 | 440.624.352-68 - GLAUCIE HELENA LEMOS RODRIGUES                  | 150,00 P    | 150,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2016 ATÉ 25/05/2016 EM FAVOR DE GLAUCIE HELENA LEMOS RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA TRATAR DE RESCISÃO CONTRATUAL.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 622   | 929      | 277461/2016 | 23/05/2016 | 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 23/05/2016 ATÉ 21/06/2016 EM FAVOR DE LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .   |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 626   | 3045     | 287652/2016 | 23/05/2016 | 169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS                   | 354,00 P    | 354,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
| PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 626, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NO DIAS 24 E 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 173/2016.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 626   | 935      | 282455/2016 | 23/05/2016 | 169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS                   | 354,00 P    | 354,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
| PAGO A GLAUCIE HELENA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 626, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NO DIAS 24 E 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 173/2016.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 627   | 934      | 282455/2016 | 23/05/2016 | 169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS                   | 160,00 P    | 160,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários                         |
| PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 627, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NO DIAS 24 E 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 173/2016.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 1592  | 3050     | 282455/2016 | 23/05/2016 | 169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS                   | 6,00 P      | 6,00       | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                         |
| PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1592, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA CUSTEAR DIFERENÇA DE VALOR DE DIÁRIAS EM NOME DOS FUNCIONÁRIOS ODIR SANTOS E GLAUCIE RODRIGUES, EM RAZÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PARA TRATAR ACERCA DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 1304  | 2458     | 280525/2016 | 23/05/2016 | 372.649.902-49 - UBIRATAN DE PINA                                | 3,00 P      | 3,00       | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso |
| PAGO A UBIRATAN DE PINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1304, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR ORA EMPENHADO A UBIRATAN DE PINA, EM RAZÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR AO INSPETOR DE JURUTÍ. REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO AO 9º CEP OCORRIDO EM SANTARÉM.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 638   | 2432     | 280525/2016 | 23/05/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS         | 80,00 P     | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                        |
| PAGO A MARCOS RONALDO MATOS, LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 638, CHEQUE 861310, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE ITAITUBA, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta                                  |
|---|----------|-------------|------------|--|----------|------------|-------------------|--------|--|
| 638   | 2433     | 280525/2016 | 23/05/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 256,00 P | 256,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A UBIRATAN DE PINA , LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 638, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O INSPETOR DE JURUTÍ, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016.       |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 638   | 2436     | 280525/2016 | 23/05/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 240,00 P | 240,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A RAIMUNDO CARMO MILEO, LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 638, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O INSPETOR DE ORIXIMINÁ, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016. |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 637   | 2415     | 280525/2016 | 23/05/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 802,50 P | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A UBIRATAN DE PINA, LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 637, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR DE JURUTÍ, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016..                           |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 637   | 2425     | 280525/2016 | 23/05/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 802,50 P | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A ITAJURY HENRIQUE SENA, LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 637, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR DE MONTE ALEGRE, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016.                 |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 637   | 2428     | 280525/2016 | 23/05/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 802,50 P | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A RAIMUNDO CARMO MILEO, LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 637, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR DE ORIXIMINÁ, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016..                    |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 637   | 2426     | 280525/2016 | 23/05/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 802,50 P | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A JHONATAN BRITO MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 637, CHEQUE 861311 , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR DE NOVO PROGRESSO, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016.          |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 637   | 2414     | 280525/2016 | 23/05/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 802,50 P | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A MARCOS RONALDO MATOS, LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 637, CHEQUE 861310 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR ITAITUBA, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016.                    |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 637   | 940      | 280525/2016 | 23/05/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 802,50 P | 802,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 637, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR DE ALTAMIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016.          |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 638   | 939      | 280525/2016 | 23/05/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 80,00 P  | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 638, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE ALTAMIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016.                   |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 638   | 2434     | 280525/2016 | 23/05/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 180,00 P | 180,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A ITAJURY HENRIQUE SENA, LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 638, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO O INSPETOR DE MONTE ALEGRE, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016.  |          |             |            |  |          |            |                   |        |  |
| 638   | 2435     | 280525/2016 | 23/05/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 80,00 P  | 80,00      | 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 JHONATAN BRITO MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 638, CHEQUE 861311, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE NOVO PROGRESSO, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME PORTARIA Nº 134/2016.        |          |             |            |  |             |            |                   |              |   |
| 770   | 3047     |             | 24/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                             | 10,15 P     | 10,15      | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |              |   |
| 701   | 2055     |             | 24/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                             | 710,54 P    | 710,54     | 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               |          |             |            |  |             |            |                   |              |   |
| 468   | 881      | 274678/2016 | 24/05/2016 | 84.147.081/0001-47 - BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA                 | 538,88 P    | 482,58     | Nota fiscal       | 2188         | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional  |
| PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 468, CHEQUE 861250, NOTA FISCAL 2188 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA UM AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO DO PROFISSIONAL FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE SOUSA.                                |          |             |            |  |             |            |                   |              |   |
| 535   | 872      | 278228/2016 | 24/05/2016 | 22.034.829/0001-48 - CN Oliveira & Assis Comércio E Serviços Ltda-ME | 12.800,00 P | 12.800,00  | Nota fiscal       | 82           | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente          |
| PAGO A CN OLIVEIRA & ASSIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 535, CHEQUE 861247, NOTA FISCAL 82 REF. A AQUISIÇÃO DE 800 RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CONSELHO REGIONAL.   |          |             |            |  |             |            |                   |              |   |
| 469   | 878      | 278116/2016 | 24/05/2016 | 83.653.212/0001-03 - DIGIDADOS INFORMÁTICA LTDA - ME                 | 1.130,00 P  | 1.073,50   | Nota fiscal       | 2402         | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| PAGO A DIGIDADOS INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 469, CHEQUE 861249, NOTA FISCAL 2402 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 (DOIS) NOBREAKS DE MARCA SMS: UPV3000BIFX, N.S: 27716000869; E UST700S.  |          |             |            |  |             |            |                   |              |   |
| 639   | 947      | 279989/2016 | 24/05/2016 | 582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA                     | 110,01 P    | 110,01     | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 639, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |              |   |
| 226   | 897      | 273640/2016 | 24/05/2016 | 14.101.232/0001-40 - GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP | 596,90 P    | 561,98     | Nota fiscal       | 12480, 12481 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação           |
| PAGO A GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 226, CHEQUE 861262, NOTA FISCAL 12480, 12481 REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 127 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (RECARGA) EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA: MAR DOCE PARA ATENDER A SEDE DO CREA-PA E INSPETORIA DE ANANINDEUA. |          |             |            |  |             |            |                   |              |   |
| 624   | 931      | 271818/2016 | 24/05/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA                     | 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 24/05/2016 ATÉ 22/06/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .  |          |             |            |  |             |            |                   |              |   |
| 625   | 932      | 270051/2015 | 24/05/2016 | 516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES                        | 500,00 P    | 500,00     | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2016 ATÉ 22/06/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .   |          |             |            |  |             |            |                   |              |   |
| 623   | 930      | 270038/2015 | 24/05/2016 | 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 24/05/2016 ATÉ 22/06/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .   |          |             |            |  |             |            |                   |              |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|---|
| 621   | 927      | 279337/2016 | 24/05/2016 | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL                          | 8.000,00 P | 8.000,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas               |
| PAGO A PR/CC/IMPRESA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 621, CHEQUE 861294, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CRÉDITO PARA INSERÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U, NA IMPRESA NACIONAL.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 594   | 860      | 278436/2016 | 24/05/2016 | 63.883.458/0001-56 - SIGNSIM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME | 560,00 P   | 540,40     | Nota fiscal       | 992    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas   |
| PAGO A SIGNSIM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 594, CHEQUE 861244, NOTA FISCAL 992 REF. A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 8 (OITO) PLACAS DE MESA EM ACRÍLICO ALUSIVAS AOS 82 ANOS DO CREA-PA.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 263   | 948      |             | 24/05/2016 | 04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A                         | 351,81 P   | 351,81     | 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 ABRIL.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 630   | 946      | 282373/2016 | 24/05/2016 | 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                      |
| PAGO A WILSON LANG, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 630, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 165/2016.                                |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 1153  | 1981     | 282373/2016 | 24/05/2016 | 217.504.409-20 - WILSON LANG   | 80,00 P    | 80,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                      |
| PAGO A WILSON LANG, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1153, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO 9º CEP, NOS DIAS 23 A 25/05/16.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 770   | 3048     |             | 25/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                             | 4,05 P     | 4,05       | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários          |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 701   | 2056     |             | 25/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                             | 653,66 P   | 653,66     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                  |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 212   | 901      | 274101/2016 | 25/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - PASEP   | 5.933,06 P | 5.933,06   | 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 ABRIL.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 701   | 2057     |             | 27/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                             | 771,66 P   | 771,66     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                  |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 658   | 993      | 282453/2016 | 27/05/2016 | 725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI                    | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento    |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 169/2016.                                       |          |             |            |  |            |            |                   |        |   |
| 657   | 994      | 282453/2016 | 27/05/2016 | 725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI                    | 796,50 P   | 796,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|---|--------------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO E OUTROS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16.                     |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 656   | 991      | 282470/2016 | 27/05/2016 | 652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS               | 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 27/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VISEU E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 167/2016.                       |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 655   | 992      | 282470/2016 | 27/05/2016 | 652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS               | 796,50 P     | 796,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                 |
| PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 655, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VISEU E OUTROS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16.                                   |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 660   | 996      | 282464/2016 | 27/05/2016 | 582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA        | 500,00 P     | 500,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento              |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE FLORESTA DO ARAGUAIA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 168/2016. |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 659   | 995      | 282464/2016 | 27/05/2016 | 582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA        | 796,50 P     | 796,50     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                 |
| PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 659, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE FLORESTA DO ARAGUAIA E OUTROS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16.             |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 670   | 1015     | 272105/2016 | 27/05/2016 | 271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS | 316.025,73 P | 316.025,73 | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 670, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 671   | 1016     | 272105/2016 | 27/05/2016 | 271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS | 44.535,24 P  | 44.535,24  | 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 671, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 672   | 1017     | 272105/2016 | 27/05/2016 | 271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS | 31.946,23 P  | 31.946,23  | 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 672, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 673   | 1018     | 272105/2016 | 27/05/2016 | 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 673, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 674   | 1019     | 272105/2016 | 27/05/2016 | 271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS | 58.500,00 P  | 58.500,00  | 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 674, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 675   | 1020     | 272105/2016 | 27/05/2016 | 271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS | 18.223,68 P  | 18.223,68  | 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 675, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número        | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|---------------|--|
| 676   | 1021     | 272105/2016 | 27/05/2016 | 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 676, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |   |             |            |                   |               |  |
| 129   | 973      | 255961/2015 | 30/05/2016 | 13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP    | 149,00 P    | 149,00     | boleto bancário   | 51778         | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                |
| PAGO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO 51778 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE ABRIL  |          |             |            |   |             |            |                   |               |  |
| 663   | 999      | 282812/2016 | 30/05/2016 | 460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES            | 200,00 P    | 200,00     | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUAPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 176/2016.   |          |             |            |   |             |            |                   |               |  |
| 662   | 997      | 282812/2016 | 30/05/2016 | 460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES            | 80,00 P     | 80,00      | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários                        |
| PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 662, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUAPEBAS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16.  |          |             |            |   |             |            |                   |               |  |
| 661   | 998      | 282812/2016 | 30/05/2016 | 460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES            | 796,50 P    | 796,50     | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                        |
| PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUAPEBAS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16.   |          |             |            |   |             |            |                   |               |  |
| 770   | 3049     |             | 30/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                | 6,65 P      | 6,65       | 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   | 2058     |             | 30/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                | 695,19 P    | 695,19     | arquivo banco     |               | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |          |             |            |   |             |            |                   |               |  |
| 241   | 1063     | 271753/2016 | 30/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ         | 14.518,12 P | 14.518,12  | fatura            |               | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica        |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |   |             |            |                   |               |  |
| 652   | 988      | 282410/2016 | 30/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - CONFEA/PRODESU                     | 21.752,76 P | 21.752,76  | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A CONFEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 652, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM POUPANÇA DO RECURSO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO PRODESU.  |          |             |            |   |             |            |                   |               |  |
| 273   | 975      | 275484/2016 | 30/05/2016 | 33.530.486/0001-29 - EMBRATEL                           | 196,68 P    | 178,09     | fatura            | 0230893465233 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações        |
| PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 273, INTERNET , FATURA 0230893465233 REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |   |             |            |                   |               |  |
| 654   | 990      | 282486/2016 | 30/05/2016 | 440.758.632-04 - Heloisa Marcia dos Reis Siqueira       | 500,00 P    | 500,00     | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número       | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|--------------|--|
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA DO PIRIÁ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 175/2016.                                |          |             |            |  |             |            |                   |              |  |
| 653   | 989      | 282486/2016 | 30/05/2016 | 440.758.632-04 - HELOISA MARCIA SIQUEIRA E OUTROS                | 796,50 P    | 796,50     | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| PAGO A HELOISA MARCIA SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA DO PIRIÁ E OUTROS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16.                                  |          |             |            |  |             |            |                   |              |  |
| 653   | 2407     | 282486/2016 | 30/05/2016 | 440.758.632-04 - HELOISA MARCIA SIQUEIRA E OUTROS                | 796,50 P    | 796,50     | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    |
| PAGO A GILBERTO SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA DO PIRIÁ E OUTROS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16, CONFORME PORTARIA Nº 175/2016.           |          |             |            |  |             |            |                   |              |  |
| 240   | 986      | 252243/2015 | 30/05/2016 | 04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP | 200,00 P    | 200,00     | boleto bancário   |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet            |
| PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |  |             |            |                   |              |  |
| 651   | 985      | 270653/2015 | 30/05/2016 | 822.795.432-49 - SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO                    | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta | 5º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/05/2016 ATÉ 28/06/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.   |          |             |            |  |             |            |                   |              |  |
| 677   | 1022     | 272106/2016 | 31/05/2016 | 614.677.582-72 - AUGUSTO CÉSAR FERREIRA E OUTROS                 | 43.530,44 P | 43.530,44  | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        |
| PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 677, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO.  |          |             |            |  |             |            |                   |              |  |
| 678   | 1023     | 272106/2016 | 31/05/2016 | 614.677.582-72 - AUGUSTO CÉSAR FERREIRA E OUTROS                 | 11.341,68 P | 11.341,68  | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88           |
| PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 678, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO.  |          |             |            |  |             |            |                   |              |  |
| 679   | 1024     | 272106/2016 | 31/05/2016 | 614.677.582-72 - AUGUSTO CÉSAR FERREIRA E OUTROS                 | 13.114,40 P | 13.114,40  | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias      |
| PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 679, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO.  |          |             |            |  |             |            |                   |              |  |
| 680   | 1025     | 272106/2016 | 31/05/2016 | 614.677.582-72 - AUGUSTO CÉSAR FERREIRA E OUTROS                 | 1.904,65 P  | 1.904,65   | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde                   |
| PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 680, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO.  |          |             |            |  |             |            |                   |              |  |
| 770   | 3051     |             | 31/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                         | 943,70 P    | 943,70     | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, SELECIONE... , SELECIONE... 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   | 2059     |             | 31/05/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A                         | 1.306,41 P  | 1.306,41   | 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 |          |             |            |  |             |            |                   |              |  |
| 250   | 1003     | 271726/2016 | 31/05/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ                  | 380,69 P    | 380,69     | fatura            |              | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica    |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número            | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|-------------------|---|
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |   |             |            |                   |                   |   |
| 127   | 971      | 273515/2016 | 31/05/2016 | 61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS                   | 1.593,00 P  | 1.593,00   | fatura            | 06092*0001        | 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 06092*0001 REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |   |             |            |                   |                   |   |
| 131   | 970      | 273529/2016 | 31/05/2016 | 61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS                   | 534,00 P    | 534,00     | fatura            | 06092*9999        | 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 06092*9999 REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, NO MÊS DE MAIO.   |          |             |            |   |             |            |                   |                   |   |
| 3   | 1000     | 227372/2014 | 31/05/2016 | 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS                  | 48.582,16 P | 48.582,16  | boleto bancário   |                   | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO.   |          |             |            |   |             |            |                   |                   |   |
| 230   | 898      |             | 31/05/2016 | 19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA                           | 4.657,29 P  | 4.217,18   | Nota fiscal       | 2016/3392         | 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 2016/3392 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO.  |          |             |            |   |             |            |                   |                   |   |
| 664   | 1013     | 283018/2016 | 31/05/2016 | 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 664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENG. CIVIL, NOS DIAS 01 E 02/06/16.   |          |             |            |   |             |            |                   |                   |   |
| 669   | 1014     | 283001/2016 | 31/05/2016 | 171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES                                   | 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 31/05/2016 ATÉ 29/06/2016 EM FAVOR DE LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ALIMENTAÇÃO NAS REUNIÕES DE CÂMARAS E DIRETORIA.   |          |             |            |   |             |            |                   |                   |   |
| 620   | 982      | 279782/2016 | 31/05/2016 | 14.564.830/0001-56 - NELSON OLIVEIRA DA COSTA (NC COMUNICAÇÃO VISUAL)             | 1.609,80 P  | 1.609,80   | Nota fiscal       | 128               | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas             |
| PAGO A NELSON OLIVEIRA DA COSTA (NC COMUNICAÇÃO VISUAL), LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 620, INTERNET , NOTA FISCAL 128 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) BANNERS 2 (DUAS) FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, 150 (CENTO E CINQUENTA) CARTAZES PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO 9º CEP. |          |             |            |   |             |            |                   |                   |   |
| 289   | 987      | 275795/2016 | 31/05/2016 | 05.065.511/0001-05 - PRODESU  | 10.418,73 P | 10.418,73  | 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 ABRIL.   |          |             |            |   |             |            |                   |                   |   |
| 75  | 972      | 272467/2016 | 31/05/2016 | 04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 3.857,00 P  | 3.857,00   | boleto bancário   | 2501075, 2501002, | 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 2501075, 2501002, REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JUNHO.                           |          |             |            |   |             |            |                   |                   |   |
| 1153  | 2256     | 282373/2016 | 31/05/2016 | 217.504.409-20 - WILSON LANG  | 15,00 P     | 15,00      | 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 WILSON LANG, LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 1153, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON LANG, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO 9º CEP, NOS DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 165/2016. |          |          |           |            |                     |                     |           |        |       |
| <b>Total de pagamentos: 383</b>  |          |          |           |            | <b>1.257.665,12</b> | <b>1.244.532,01</b> |           |        |       |