

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	1982		01/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4.290,12 P	4.290,12	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									
770	2708		01/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	19,80 P	19,80	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.									
132	388	265569/2015	01/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	786,47 P	712,16	Nota fiscal	22141	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 22141 REF. A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
308	406	272106/2016	01/03/2016	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS	28.059,83 P	28.059,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 308, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.									
309	407	272106/2016	01/03/2016	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS	7.140,30 P	7.140,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 309, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.									
310	408	272106/2016	01/03/2016	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS	10.340,84 P	10.340,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 310, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.									
311	409	271808/2016	01/03/2016	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS	1.228,84 P	1.228,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 311, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.									
302	398	253079/2015	02/03/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	1990		02/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.093,49 P	1.093,49	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	2709		02/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	20,80 P	20,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
770	2011		02/03/2016	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.									
1432	2718	271723/2016	02/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	537,15 P	537,15	fatura	02/2016	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1432, INTERNET , FATURA 02/2016 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
297	392	253079/2015	02/03/2016	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 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
154	368	271796/2016	02/03/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	74831039/02 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 154, ARQUIVO BANCO , FATURA 74831039/022016 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE FEVEREIRO.									
304	401	253079/2015	02/03/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
298	393	253079/2015	02/03/2016	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 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
303	399	253079/2015	02/03/2016	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 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
299	394	253079/2015	02/03/2016	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 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
301	395	253079/2015	02/03/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
296	391	253079/2015	02/03/2016	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 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
145	367		02/03/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.966,91 P	5.966,91	fatura	0500059085520	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, ARQUIVO BANCO , FATURA 0500059085520 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
234	379		03/03/2016	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, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
306	404	274291/2016	03/03/2016	426.615.362-72 - ANDREA MARINA CACERES BRITO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 306, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DA COMPRA COM RECURSOS PRÓPRIOS DE COROA DE FLORES NO DIA 10/02/16 DEVIDO AO FALECIMENTO DO EX-PRESIDENTE DO CREA-PA O ENG. CIVIL CÂNDIDO BORDALO.									
701	1991		03/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	951,94 P	951,94	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									
3	384	227372/2014	03/03/2016	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	48.517,69 P	48.517,69	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, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO Nº16510154000818267 REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO.									
157	381	268013/2015	03/03/2016	477.437.004-53 - DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS NO MÊS DE FEVEREIRO.									
238	402	268795/2015	03/03/2016	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	573,78 P	573,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE FEVEREIRO.									
160	383	252318/2015	03/03/2016	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	630,00 P	630,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
294	389	275727/2016	03/03/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	3.213,00 P	3.213,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DEZ DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS DE ANAPÚ E OUTROS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	375	272110/2016	03/03/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	10.462,35 P	10.462,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LILIAN SUZAN GONÇALVES OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, ARQUIVO BANCO, REF. A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS FEVEREIRO 2016									
231	380	268819/2015	03/03/2016	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	741,76 P	741,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF.A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO MÊS DE FEVEREIRO.									
270	333	274915/2016	04/03/2016	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	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 04/03/2016 ATÉ 11/03/2016 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS A JURUTI.									
701	1992		04/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.035,83 P	1.035,83	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									
770	2719		04/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	5,70 P	5,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
52	327	264444/2015	04/03/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	262,40 P	247,05	Nota fiscal	91440	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 791278, NOTA FISCAL 91440 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO EXPRESSION EASY PLACA OTT-3378.									
53	326	264444/2015	04/03/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	360,00 P	338,94	Nota fiscal	91441	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, CHEQUE 791276, NOTA FISCAL 91441 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO RENAULT SANDERO EXPRESSION EASY PLACA OTT-3378 NECESSÁRIA PARA A TROCA EM SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.									
53	328	264444/2015	04/03/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	30,00 P	25,66	Nota fiscal	45838	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, CHEQUE 791278, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA PARA O VEÍCULO RENAULT SANDERO EXPRESSION EASY PLACA OTT-3378 NECESSÁRIA PARA A TROCA EM SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.									
125	369	273409/2016	04/03/2016	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	91,99 P	91,99	boleto bancário	9012582725	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO 9012582725 REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, NO MÊS DE MARÇO.									
161	382	245377/2015	04/03/2016	206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
268	1210	274915/2016	04/03/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA FALCONERI, LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA INSPETORIA DE JURUTI, NO PERÍODO DE 28/02 A 04/03 E 06/03 A 11/03 CONFORME PORTARIA 53/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
267	1214	274915/2016	04/03/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	1.683,00 P	1.683,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA INSPETORIA DE JURUTI, CONSIDERANDO QUE A PRIMEIRA SUBSTITUIÇÃO OCORRERÁ PELA PRIMEIRA FUNCIONARIA CITADA ACIMA NO PERÍODO DE 28/02 A 04/03, SEGUIDO PELA ULTIMA NO PERÍODO DE 06 A 11/03, CONFORME PORTARIA Nº 53/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
326	430	253079/2015	04/03/2016	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/03/2016 ATÉ 02/04/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
237	387	247088/2015	04/03/2016	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.000,00 P	2.000,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, CHEQUE 791314, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO.									
295	390	275727/2016	04/03/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	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 04/03/2016 ATÉ 17/03/2016 EM FAVOR DE LAÉRCIO DOS ANJOS ANASTÁCIO, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS DE ANAPÚ E OUTROS NOS DIAS 07 A 17/03/2016 CONFORME PORTARIA Nº 61/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
156	1542	272110/2016	04/03/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	564,20 P	564,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LEONARDO PALMEIRA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 156, CHEQUE 791302, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE FEVEREIRO 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
159	376	264505/2015	04/03/2016	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 791308, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JANEIRO.									
163	378	266833/2015	04/03/2016	05.065.511/0001-05 - MARIA JOSE DIAS GABRIEL	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA JOSE DIAS GABRIEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
313	412	239695/2014	04/03/2016	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	550,00 P	550,00	Nota fiscal	776	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 313, ARQUIVO BANCO, NOTA FISCAL 776 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.									
307	405	265445/2015	04/03/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 307, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DA COMPRA COM RECURSOS PRÓPRIOS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CREA-PA DURANTE VIAGEM ADMINISTRATIVA NO DIA 01/10/2015.									
314	413	272106/2016	07/03/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	2.389,50 P	2.389,50	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 ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 314, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TREZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO DIAS 27/03/16 A 09/04/16.									
315	414	239695/2014	07/03/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 315, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO DIAS 27/03/16 A 09/04/16.									
701	1993		07/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.183,58 P	1.183,58	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									
770	2793		07/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	27,00 P	27,00	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.									
293	374	270109/2015	07/03/2016	05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA.	17.917,56 P	13.357,55	Nota fiscal	6986	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, CHEQUE 791300, NOTA FISCAL 6986 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
149	385	273703/2016	07/03/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS	45.295,05 P	45.295,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
312	410	269135/2015	07/03/2016	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, CHEQUE 791310, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.									
162	377	246487/2015	07/03/2016	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, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
211	341	272602/2016	08/03/2016	07.984.371/0001-02 - RENT HOTÉIS DO BRASIL LTDA - EPP	1.980,00 P	1.881,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A RENT HOTÉIS DO BRASIL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, CHEQUE 791287, DEPOSITO EM CONTA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PRESIDENTES DO CREA NORTE /NORDESTE REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/02/2016 EM BELÉM-PA.									
701	1994		08/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.273,53 P	1.273,53	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	2794		08/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	29,85 P	29,85	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	952	270742/2015	08/03/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	2.208,02 P	2.208,02	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 791333, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JANEIRO.									
645	953	270742/2015	08/03/2016	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 791333, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JANEIRO.									
646	954	270742/2015	08/03/2016	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 791333, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JANEIRO.									
647	955	270742/2015	08/03/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	176,64 P	176,64	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 791333, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JANEIRO.									
648	956	270742/2015	08/03/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	22,08 P	22,08	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 791333, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JANEIRO.									
649	957	270742/2015	08/03/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	474,72 P	474,72	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 791333, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JANEIRO.									
724	1103	270742/2015	08/03/2016	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 724, 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 JANEIRO.									
230	331		08/03/2016	19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	4.657,29 P	4.217,18	Nota fiscal	2016/1129	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, CHEQUE 791280,791281, NOTA FISCAL 2016/1129 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE FEVEREIRO.									
300	397		08/03/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 300, CHEQUE 791322, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
239	400	268416/2015	08/03/2016	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, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE FEVEREIRO.					
1	371	268074/2015	08/03/2016	22.278.011/0001-70 - SEABRAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	1.400,00 P	1.372,00	Nota fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
				PAGO A SEABRAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, CHEQUE 791296, NOTA FISCAL 18 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA OCUPACIONAL, PARA A EXECUÇÃO DE 40 (QUARENTA) EXAMES PERIÓDICOS NOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA.					
225	372	268373/2015	08/03/2016	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	11.649,50 P	9.492,87	Nota fiscal	332	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
				PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, CHEQUE 791297, 791298, 791299, NOTA FISCAL 332 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
320	421	275321/2016	08/03/2016	859.884.562-00 - VERENA MARGALHO	32,00 P	32,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				PAGO A VERENA MARGALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 320, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE GASTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS COM ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO CREA-PA DURANTE O FÓRUM DO COLÉGIO DOS PRESIDENTES DOS CREAS NORTE E NORDESTE NOS DIAS 15 A 16/02/16.					
701	1995		09/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.080,84 P	1.080,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
770	2795		09/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	6,75 P	6,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
153	429	271801/2016	09/03/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	274,26 P	274,26	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE FEVEREIRO.					
227	336	273640/2016	09/03/2016	10.714.457/0001-11 - DELVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	3.555,90 P	3.555,90	Nota fiscal	650	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
				PAGO A DELVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 227, CHEQUE 791282, NOTA FISCAL 650 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: AÇÚCAR REFINADO 1KG (282 PACOTES), CAFÉ 250G (348 PACOTES) E LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G (324 PACOTES), PARA CONSUMO ATÉ JULHO 2016.					
701	1996		10/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.001,99 P	1.001,99	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	2796		10/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	41,25 P	41,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	441	267015/2015	10/03/2016	01.057.537/0001-50 - E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 338, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 3233 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, PROPORCIONAL AOS 11 (ONZE) DIAS DE ACESSO NO MÊS DE FEVEREIRO.	212,00 P	212,00	Nota fiscal	3233	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
6	422	14099/2013	10/03/2016	03.676.504/0001-14 - FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME PAGO A FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 254 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REUNIÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS NO DIA 02/03/2016.	492,00 P	492,00	Nota fiscal	254	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
226	428	273640/2016	10/03/2016	14.101.232/0001-40 - GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP PAGO A GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 226, CHEQUE 791341, NOTA FISCAL 12097 REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 86 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.	404,20 P	380,55	Nota fiscal	12097	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
339	442		10/03/2016	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 339, CHEQUE 791336, 791337, NOTA FISCAL 2021316 REF. A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	5.853,83 P	5.300,64	Nota fiscal	2021316	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
340	443		10/03/2016	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 340, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 2258045 REF. A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	5.853,83 P	5.300,64	Nota fiscal	2258045	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
335	439	269090/2015	10/03/2016	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP PAGO A RODRIGO OLIVEIRA TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 335, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 9644, 9643 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.	590,00 P	590,00	Nota fiscal	9644, 9643	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
236	440		10/03/2016	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 8708 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.	396,03 P	380,71	Nota fiscal	8708	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
701	1997		11/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A 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	1.274,94 P	1.274,94	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
770	2805		11/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	2,70 P	2,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
332	436	270578/2015	11/03/2016	05.065.511/0001-05 - CEZAR EDUARDO BORGONOVE SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, ARQUIVO BANCO 3ºPAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
391	529	274792/2016	11/03/2016	657.848.802-25 - EDUARDO PEREIRA CHAVES	5.893,32 P	5.893,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDUARDO PEREIRA CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 391, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO.									
394	532	274792/2016	11/03/2016	657.848.802-25 - EDUARDO PEREIRA CHAVES	560,35 P	560,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A EDUARDO PEREIRA CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 394, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO.									
392	530	274792/2016	11/03/2016	657.848.802-25 - EDUARDO PEREIRA CHAVES	85,12 P	85,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A EDUARDO PEREIRA CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 392, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO.									
393	531	274792/2016	11/03/2016	657.848.802-25 - EDUARDO PEREIRA CHAVES	1.681,05 P	1.681,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A EDUARDO PEREIRA CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 393, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO.									
395	533	274792/2016	11/03/2016	657.848.802-25 - EDUARDO PEREIRA CHAVES	166,67 P	166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A EDUARDO PEREIRA CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 395, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO.									
396	534	274792/2016	11/03/2016	657.848.802-25 - EDUARDO PEREIRA CHAVES	175,55 P	175,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A EDUARDO PEREIRA CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 396, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO.									
321	424	276512/2016	11/03/2016	720.290.562-00 - GEOVANI SANTOS MENEZAS	1.377,00 P	1.377,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 321, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A RURÓPOLIS E PLACAS, NO DIAS 14 A 18/03/16.									
322	425	276512/2016	11/03/2016	720.290.562-00 - GEOVANI SANTOS MENEZAS	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 11/03/2016 ATÉ 18/03/2016 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZAS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A RURÓPOLIS E PLACAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 67/2016.									
331	435	270050/2015	11/03/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, ARQUIVO BANCO 3ºPAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
327	431	270370/2015	11/03/2016	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 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA , 3º PAGAMENTO.									
330	434	271828/2016	11/03/2016	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	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 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, ARQUIVO BANCO 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
333	437	269344/2015	11/03/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO 3ºPAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
329	433	270653/2015	11/03/2016	822.795.432-49 - SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, ARQUIVO BANCO 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
334	438	270837/2015	11/03/2016	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 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO 3ºPAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
317	417	274238/2016	11/03/2016	04.979.068/0001-15 - SINDUSCON	12.175,00 P	12.175,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A SINDUSCON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 317, CHEQUE 791332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO 01/2016 EM RAZÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA VISANDO A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO REGIONAL NORTE CONCESSÕES E PPP'S.									
323	427	276332/2016	11/03/2016	001.918.302-08 - THAYS CARDOSO DE LIMA	3.213,00 P	3.213,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 323, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DEZ DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM NOVO PROGRESSO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO DIAS 14 A 24/03/16.									
324	426	276332/2016	11/03/2016	001.918.302-08 - THAYS CARDOSO DE LIMA	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 324, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM NOVO PROGRESSO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO DIAS 14 A 24/03/16.									
328	432	270370/2015	11/03/2016	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 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.									
770	2807		14/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	23,24 P	23,24	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	1998	270038/2015	14/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.064,92 P	1.064,92	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									
358	464	270964/2015	14/03/2016	05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2016 ATÉ 12/04/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
265	459	271794/2016	14/03/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	45,16 P	45,16	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 265, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
153	471	271801/2016	14/03/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.686,72 P	1.686,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE FEVEREIRO.									
209	461	245378/2015	14/03/2016	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	200,00 P	200,00	Nota fiscal	1093	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 1093 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
360	466	270580/2015	14/03/2016	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2016 ATÉ 12/04/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
366	473	253079/2015	14/03/2016	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 14/03/2016 ATÉ 12/04/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
345	448	276764/2016	14/03/2016	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 345, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RIO MARIA/ SAPUCAIA / BANNACH NOS DIAS 04 A 08/04/2016.									
365	472	253079/2015	14/03/2016	- Geovani Santos Menezes	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 14/03/2016 ATÉ 12/04/2016 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
359	465	270038/2015	14/03/2016	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	700,00 P	700,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2016 ATÉ 13/04/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
341	444	276680/2016	14/03/2016	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	1.232,50 P	1.232,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 341, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SITAC PARA CONSELHEIROS NOS DIAS 16 A 18/03/2016.									
342	445	276680/2016	14/03/2016	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 342, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SITAC PARA CONSELHEIROS NOS DIAS 16 A 18/03/2016.									
319	420		14/03/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	4.419,02 P	4.001,57	fatura	668644581	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 319, ARQUIVO BANCO , FATURA 668644581 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE FEVEREIRO.									
183	423	254064/2015	15/03/2016	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.600,07 P	1.555,43	Nota fiscal	6458	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 791339, NOTA FISCAL 6458 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	1999		15/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.377,03 P	1.377,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	2810		15/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	8,55 P	8,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
364	469	276915/2016	15/03/2016	879.788.736-68 - CELSO SHIGUETOSHI TANABE	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 364, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SITAC PARA MEMBROS DA CEAGRO, NOS DIAS 16 E 17/03/16.									
363	470	276915/2016	15/03/2016	879.788.736-68 - CELSO SHIGUETOSHI TANABE	739,50 P	739,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 363, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SITAC PARA MEMBROS DA CEAGRO, NOS DIAS 16 E 17/03/16.									
361	467	270361/2015	15/03/2016	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2016 ATÉ 13/04/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
368	475	253079/2015	15/03/2016	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 15/03/2016 ATÉ 13/04/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
356	463	276897/2016	15/03/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	739,50 P	739,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 356, CHEQUE 791348, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO PLENÁRIA Nº 1114, NO DIAS 17 E 18/03/16.									
357	462	276897/2016	15/03/2016	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 357, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO PLENÁRIA Nº 1114, NO DIAS 17 E 18/03/16.									
367	474	253079/2015	15/03/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2016 ATÉ 13/04/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.									
228	460	272082/2016	15/03/2016	10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	29,00 P	29,00	Nota fiscal	2016/1777	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing
PAGO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 2016/1777 REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, NO MÊS DE MARÇO.									
343	446	276869/2016	15/03/2016	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	1.232,50 P	1.232,50	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 RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 343, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL, NOS DIAS 09 A 11/03/2016.					
344	447	276869/2016	15/03/2016	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 344, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL, NOS DIAS 09 A 11/03/2016.					
362	468	272112/2016	15/03/2016	859.884.562-00 - VERENA MARGALHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2016 ATÉ 13/04/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.					
701	2000		16/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.087,47 P	1.087,47	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	2817		16/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1,35 P	1,35	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.					
235	524		16/03/2016	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	73,90 P	73,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
				PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.					
701	2001		17/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	969,17 P	969,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
701	2002		18/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.014,13 P	1.014,13	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					
770	2818		18/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	8,55 P	8,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
213	482	271749/2016	18/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	272,64 P	272,64	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
379	487	267313/2015	18/03/2016	04.892.707/0001-00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	102,16 P	102,16	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				PAGO A DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 379, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO FRANCISCO SOARES COM O VEÍCULO DO CREA-PA DE PLACA OTT-3568.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	492	273376/2016	18/03/2016	357.832.062-53 - FRANCISCO DO SOCORRO DOS SANTOS COELHO	4.050,00 P	3.429,62	Nota fiscal	977	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO DO SOCORRO DOS SANTOS COELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 337, ARQUIVO BANCO, NOTA FISCAL 977 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA INSPETORIA DE SANTARÉM.									
148	386	273701/2016	18/03/2016	05.065.511/0001-05 - INSS	114.751,41 P	114.751,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, ARQUIVO BANCO, GPS REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
378	486	253079/2015	18/03/2016	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA F JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/03/2016 ATÉ 16/04/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.									
380	488	275627/2016	18/03/2016	22.980.999/0001-15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	316,23 P	316,23	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 380, ARQUIVO BANCO, DAM REF. A DESPESA COM O IPTU DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DE ACORDO COM A CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO Nº 14/2015.									
375	483	269928/2015	18/03/2016	025.731.532-23 - Rodrigo Oliveira Rocha	300,00 P	300,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2016 ATÉ 16/04/2016 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.									
376	484	269711/2015	18/03/2016	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2016 ATÉ 16/04/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
377	485	270674/2015	18/03/2016	001.918.302-08 - THAYS CARDOSO DE LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2016 ATÉ 16/04/2016 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDEANE, CONFORME PORTARIA 87/2016.									
701	2003		21/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	926,03 P	926,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	2819		21/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2,70 P	2,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
248	495	271736/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	289,52 P	289,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
246	496	271721/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.251,64 P	1.251,64	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 246, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
95	497	271722/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.184,64 P	1.184,64	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , NO MÊS DE MARÇO.					
254	498	271732/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	816,23 P	816,23	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE MARÇO.					
253	499	271748/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	187,64 P	187,64	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
257	500	271733/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	495,05 P	495,05	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
256	501	271752/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.855,53 P	1.855,53	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
261	502	271728/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	105,29 P	105,29	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
250	503	271726/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	320,04 P	320,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
247	504	271729/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	387,85 P	387,85	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
155	505	271723/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	725,01 P	725,01	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, UC: 7724837 NO MÊS DE FEVEREIRO E UC: 7698550 NO MÊS DE MARÇO.					
249	506	271741/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	486,51 P	486,51	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	508	271740/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	230,17 P	230,17	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
251	509	271743/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	382,38 P	382,38	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
255	510	271746/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	107,68 P	107,68	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
94	511	271735/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	179,65 P	179,65	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
260	512	271731/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	999,01 P	999,01	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
259	513	271745/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	64,89 P	64,89	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
252	515	271742/2016	21/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	144,78 P	144,78	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
701	2004		22/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.318,40 P	1.318,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	2820		22/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1,35 P	1,35	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.									
372	479	277064/2016	22/03/2016	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	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 23/03/2016 ATÉ 01/04/2016 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 82/2016.									
460	641	277487/2016	22/03/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	300,00 P	300,00	arquivo banco		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 22/03/2016 ATÉ 23/03/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, ARQUIVO BANCO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS.									
351	454	276760/2016	23/03/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 351, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E OUTROS NOS DIAS 28/03 A 01/04/2016.									
369	476	276974/2016	23/03/2016	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NÓBREGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 369, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJU E OUTROS, NO DIAS 28/03/16 A 01/04/16.									
369	1206	276974/2016	23/03/2016	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA E OUTROS	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 369, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJU E OUTROS, NO DIAS 28/03/16 A 01/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 81/2016.									
770	2858		23/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	14,25 P	14,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2005		23/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.139,52 P	1.139,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
93	507	271734/2016	23/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	134,36 P	134,36	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MARÇO.									
371	478	277064/2016	23/03/2016	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 371, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E OUTROS, NO DIAS 28/03/16 A 01/04/16.									
273	522	275484/2016	23/03/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	331,66 P	300,32	fatura	0230754473709	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 273, ARQUIVO BANCO , FATURA 0230754473709 REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE MARÇO.									
388	526	270545/2015	23/03/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	22.723,47 P	20.576,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 388, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, SANTARÉM E PARAUAPEBAS, NO MÊS DE MARÇO.									
305	494		23/03/2016	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.411,35 P	4.899,98	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 305, ARQUIVO BANCO, FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE FEVEREIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	517	267146/2015	23/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.869,18 P	2.598,02	Nota fiscal	22677	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 385, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 22677 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
386	519	239543/2014	23/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	466,01 P	421,97	Nota fiscal	22676	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 22676 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL,NO MÊS DE FEVEREIRO.									
387	521	267142/2015	23/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	426,58 P	386,27	Nota fiscal	22675	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 22675 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO MÓDULO CCUSTO, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
349	452	276761/2016	23/03/2016	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 349, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CURIONÓPOLIS E OUTROS NOS DIAS 28/03 A 01/04/2016.									
384	493	277487/2016	23/03/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	88,50 P	88,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 384, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS NO DIA 23/03/16.									
212	411	274101/2016	23/03/2016	05.065.511/0001-05 - PASEP	6.082,84 P	6.082,84	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, CHEQUE 791323, DARF REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE PIS/PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
263	523		23/03/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	464,79 P	464,79	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
701	2006		24/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	976,23 P	976,23	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
316	415	275996/2016	25/03/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 63/2016.									
352	455	276760/2016	25/03/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/03/2016 ATÉ 01/04/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.									
348	451	276763/2016	25/03/2016	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 25/03/2016 ATÉ 01/04/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
370	477	276974/2016	25/03/2016	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA 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 25/03/2016 ATÉ 01/04/2016 EM FAVOR DE ELIVAL NÓBREGA CRUZ, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJU E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 81/2016.									
350	453	276761/2016	25/03/2016	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/03/2016 ATÉ 01/04/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CURIÓNOPOLIS E OUTROS .									
701	2007		28/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	679,68 P	679,68	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	540	271753/2016	28/03/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	11.357,73 P	11.357,73	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.									
347	450	276763/2016	28/03/2016	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 347, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE NOVO REPARTIMENTO/PACAJÁ NOS DIAS 28/03 A 01/04/2016.									
701	2008	268074/2015	29/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.551,58 P	1.551,58	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									
770	2859		29/03/2016	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.									
408	546	278074/2016	29/03/2016	040.878.673-66 - WESLLEY WENDY LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/03/2016 ATÉ 02/04/2016 EM FAVOR DE WESLLEY WENDY LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS MICRORREGIONAIS DO 9º CEP NOS MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS E MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 99/2016.									
410	548	272105/2016	29/03/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	325.549,11 P	325.549,11	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.									
411	549	272105/2016	29/03/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	47.936,71 P	47.936,71	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 411, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.									
412	550	272105/2016	29/03/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	33.149,95 P	33.149,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 412, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.					
413	551	272105/2016	29/03/2016	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 413, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.					
414	552	272105/2016	29/03/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	3.560,15 P	3.560,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
				PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 414, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.					
415	553	272105/2016	29/03/2016	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 415, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.					
416	554	272105/2016	29/03/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	18.709,77 P	18.709,77	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 416, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.					
417	555	272105/2016	29/03/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	513,33 P	513,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
				PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 417, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.					
390	528	276759/2016	30/03/2016	424.942.652-15 - ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES	1.444,50 P	1.444,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 390, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO OSMAN DA COSTA NOS MUNICÍPIOS DE RONDON DO PARÁ E BOM JESUS DO TOCANTINS NOS DIAS 04 A 08/04/2016.					
701	2009		30/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.334,40 P	1.334,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
770	2860		30/03/2016	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.					
409	547	272115/2016	30/03/2016	641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira	400,00 P	400,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/03/2016 ATÉ 29/04/2016 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, CHEQUE 791364, DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.					
419	563	277461/2016	30/03/2016	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 30/03/2016 ATÉ 28/04/2016 EM FAVOR DE LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	457	276758/2016	30/03/2016	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA F JUNIOR	796,50 P	796,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA F JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 355, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RONDON DO PARÁ E OUTROS, NOS DIAS 04 A 08/04/2016.									
406	545	278074/2016	30/03/2016	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	802,50 P	802,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS MICRORREGIONAIS DO 9º CEP NOS MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS E MARABÁ, NO DIAS 31/03/16 A 02/04/16.									
407	544	278074/2016	30/03/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS	1.605,00 P	1.605,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS MICRORREGIONAIS DO 9º CEP NOS MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS E MARABÁ, NO DIAS 31/03/16 A 02/04/16.									
129	592	255961/2015	31/03/2016	13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	149,00 P	149,00	Nota fiscal	008	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 008 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO.									
421	590	272106/2016	31/03/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS	35.427,84 P	35.427,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 421, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL									
422	589	272106/2016	31/03/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS	8.768,24 P	8.768,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 422, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL.									
423	588	272106/2016	31/03/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS	12.527,44 P	12.527,44	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 423, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL.									
424	587	272106/2016	31/03/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS	1.404,39 P	1.404,39	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 424, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL.									
701	2010		31/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.926,28 P	1.926,28	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	2861		31/03/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	5.249,57 P	5.249,57	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.									
127	559	273515/2016	31/03/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.180,00 P	1.180,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.					
131	560	273529/2016	31/03/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	178,00 P	178,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
				PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.					
381	491	254757/2015	31/03/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.042,47 P	2.042,47	fatura	57581, 57772	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
				PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 381, CHEQUE 791354, FATURA 57581, 57772 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE FEVEREIRO.					
382	490	254757/2015	31/03/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.098,97 P	2.098,97	fatura	57773	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
				PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 382, CHEQUE 791354, FATURA 57773 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES E CONVIDADOS DO CREA-PA NO MÊS DE FEVEREIRO.					
230	525		31/03/2016	19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	4.657,29 P	4.217,18	Nota fiscal	2016/1881	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 2016/1881 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE MARÇO.					
400	538	277669/2016	31/03/2016	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 400, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MARAPANIM E OUTROS, NO DIAS 04 A 08/04/16.					
6	489	14099/2013	31/03/2016	03.676.504/0001-14 - FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME	1.556,00 P	1.556,00	Nota fiscal	255, 256, 257, 258 e 259	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
				PAGO A FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 791353, NOTA FISCAL 255, 256, 257, 258 E 259 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA DO CREA-PA E DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS.					
418	558	278255/2016	31/03/2016	040.098.882-88 - MAHARA DA SILVA VITAL	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				PAGO A MAHARA DA SILVA VITAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, REF AO MÊS DE ABRIL.					
289	562	275795/2016	31/03/2016	05.065.511/0001-05 - PRODESU	23.609,87 P	23.609,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
				PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 289, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER 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 FEVEREIRO.					
240	561	252243/2015	31/03/2016	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MARÇO.					
75	557	272467/2016	31/03/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.894,98 P	2.894,98	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO 2440720 E 24400764 REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE ABRIL.									
7	585	271713/2016	31/03/2016	09.219.571/0001-96 - VT CARD.	16,64 P	16,64	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, ARQUIVO BANCO, BOLETO BANCÁRIO Nº 1000009200 REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE ABRIL.									
<b>Total de pagamentos: 239</b>					<b>1.110.576,61</b>	<b>1.097.464,28</b>			