

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	2514		01/11/2017	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1377, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1.736,90 P	1.736,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1376	2515		01/11/2017	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1376, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1.939,79 P	1.939,79	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1375	2516	326335/2017	01/11/2017	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1375, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	459,28 P	459,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
1374	2517		01/11/2017	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1374, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	6.684,44 P	6.684,44	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
258	3301		01/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1.075,14 P	1.075,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1338	2476	299108/2016	01/11/2017	05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1342	2480		01/11/2017	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
8	2412	299722/2017	01/11/2017	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO À TELEVISÃO UTILIZADA NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE NOVEMBRO.	94,39 P	94,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
921	2413	267141/2015	01/11/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	9.259,84 P	9.145,02	Nota fiscal	025501492	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 921, INTERNET , NOTA FISCAL 025501492 REF. A DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
196	2431	298627/2016	01/11/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	35202	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, INTERNET 110106, NOTA FISCAL 35202 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O MÓDULO CCUSTO, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.									
197	2432	298630/2016	01/11/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal	35203	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, INTERNET , NOTA FISCAL 35203 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O MÓDULO CONTROLE DE PATRIMÔNIO - SISPAT, NO MÊS DE OUTUBRO.									
198	2430	298625/2016	01/11/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.073,96 P	2.783,48	Nota fiscal	35204	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, INTERNET 110104, NOTA FISCAL 35204 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DE USO DO MÓDULO DE CONTROLE CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO SISCONT.NET E CONTROLE DE ALMOXARIFADO SIALM, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1343	2481	299710/2017	01/11/2017	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1339	2477	299216/2016	01/11/2017	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1346	2484	299208/2017	01/11/2017	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1345	2483	299229/2017	01/11/2017	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1341	2479		01/11/2017	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1651	2941		02/11/2017	010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.133NO DIA 19/10/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1686	3003	326298/2017	03/11/2017	635.157.762-49 - ADSOM VICTOR FERREIRA DA SILVA	276,00 P	276,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADSOM VICTOR FERREIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1686, CHEQUE 792174, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1687	3004	326298/2017	03/11/2017	635.157.762-49 - ADSOM VICTOR FERREIRA DA SILVA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ADSOM VICTOR FERREIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687, CHEQUE 792174, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
258	3302		03/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.154,34 P	1.154,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	3372		03/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	84,15 P	84,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 960, 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.									
1357	2496	326321/2017	03/11/2017	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1357, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE TUCURUI E BREU BTANCO, NOS DIAS 06 A 10/11.									
1358	2497	326321/2017	03/11/2017	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2017 ATÉ 10/11/2017 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ., CONFORME PORTARIA Nº363/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1301	2393	325519/2017	03/11/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11.									
1302	2394	325519/2017	03/11/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1302, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11.									
1307	2399	335519/2017	03/11/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	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 03/11/2017 ATÉ 11/12/0170 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1347	2485	326193/2017	03/11/2017	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1347, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIOS DE SANTA ISABEL E BUJARU, NOS DIAS 06 A 08/11.									
1309	2401	325519/2017	03/11/2017	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	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 03/11/2017 ATÉ 11/12/0170 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1354	2493	326334/2047	03/11/2017	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2017 ATÉ 10/11/2017 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº367/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1353	2492	326334/2017	03/11/2017	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1353, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE XINGUARA E AGUA AZUL DO NORTE NOS DIAS 06 A 10/11.									
1344	2482	299253/2017	03/11/2017	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1352	2491	326314/2017	03/11/2017	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2017 ATÉ 10/11/2017 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 361/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1351	2490	326314/2017	03/11/2017	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1351, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS E IRITUIA NOS DIAS 06 A 10/11.									
1678	2995	326298/2017	03/11/2017	019.916.991-82 - JHONATHAN BRITO MEDEIROS	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JHONATHAN BRITO MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1678, CHEQUE 792175, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1679	2996	326298/2017	03/11/2017	019.916.991-82 - JHONATHAN BRITO MEDEIROS	276,00 P	276,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JHONATHAN BRITO MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1679, CHEQUE 792175, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1670	2987	326298/2017	03/11/2017	356.186.552-68 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, CHEQUE 792172, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1671	2988	326298/2017	03/11/2017	356.186.552-68 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO	144,00 P	144,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1671, CHEQUE 792172, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1356	2495	326328/2017	03/11/2017	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2017 ATÉ 10/11/2017 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº 365/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1355	2494	326328/2017	03/11/2017	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	857,57 P	857,57	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 JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1355, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBASE CANAÃ DO CARAJÁS NOS DIAS 06 A 10/11.									
1308	2400	325519/2017	03/11/2017	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	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 03/11/2017 ATÉ 11/11/2017 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA P EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1299	2391	325519/2017	03/11/2017	622.008.102-10 - MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1299, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11.									
1300	2392	325519/2017	03/11/2017	622.008.102-10 - MARLLUS SOUZA PIMENTEL	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1300, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11.									
1340	2478	302992/2017	03/11/2017	381.208.102-44 - MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	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 03/11/2017 ATÉ 02/12/2017 EM FAVOR DE MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
764	2405	308901/2017	03/11/2017	11.872.885/0001-35 - NOVAS MÍDIAS	4.800,00 P	4.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
PAGO A NOVAS MÍDIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 764, CHEQUE 861621, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PRODUÇÃO REGISTRO DOCUMENTÁRIO POR MEIO DE MAPEAMENTO AÉREO E TERRESTRE DOS LOTES URBANOS, LOCALIZADOS EM BELÉM, CONTEMPLANDO OS LOTES DA TRAV. DR. MORAES, 194 E AV. COM. BRAZ DE AGUIAR, 145 - NAZARÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
985	2409	316391/2017	03/11/2017	04.113.174/0001-11 - PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.217,34 P	16.563,02	Nota fiscal	32311	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 985, INTERNET , NOTA FISCAL 32311 REF. ADESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1663	2980	326298/2017	03/11/2017	257.937.722-00 - PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ	476,43 P	476,43	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1663, CHEQUE 792181, RECIBO REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1693	3010	326298/2017	03/11/2017	257.937.722-00 - PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ	186,00 P	186,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1693, CHEQUE 792181, RECIBO REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1684	3001	326298/2017	06/11/2017	979.876.382-34 - ALESSANDRO DOS SANTOS CAVALCANTE	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ALESSANDRO DOS SANTOS CAVALCANTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1684, CHEQUE 792180, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1685	3002	326298/2017	06/11/2017	979.876.382-34 - ALESSANDRO DOS SANTOS CAVALCANTE	234,00 P	234,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ALESSANDRO DOS SANTOS CAVALCANTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1685, CHEQUE 792180, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1676	2993	326298/2017	06/11/2017	424.942.652-15 - ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1676, CHEQUE 792185, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.	584,00 P	584,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
1677	2994	326298/2017	06/11/2017	424.942.652-15 - ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1677, CHEQUE 792185, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1688	3005	326298/2017	06/11/2017	001.240.682-19 - ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO LIRA PAGO A ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO LIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1688, CHEQUE 792188, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1689	3006	326298/2017	06/11/2017	001.240.682-19 - ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO LIRA PAGO A ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO LIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1689, CHEQUE 792188, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
1372	2512	326432/2017	06/11/2017	080.523.102-10 - ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1372, CHEQUE 7922177, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MACAPA, NOS DIAS A A 09/11.	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
1371	2510	326432/2017	06/11/2017	080.523.102-10 - ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1371, CHEQUE 792177, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MACAPA, NOS DIAS A A 09/11.	2.283,55 P	2.283,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
258	3303		06/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	793,98 P	793,98	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1662	2979	326298/2017	06/11/2017	262.623.552-00 - CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO PAGO A CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1662, CHEQUE 792179, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1666	2983	326298/2017	06/11/2017	262.623.552-00 - CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO PAGO A CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1666, CHEQUE 792179, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.	234,00 P	234,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
1691	3008	326298/2017	06/11/2017	488.678.452-68 - CASSIUS MARCELLUS CARDOSO DOS SANTOS PAGO A CASSIUS MARCELLUS CARDOSO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, CHEQUE 792189, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.	95,29 P	95,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1335	2466	326342/2017	06/11/2017	848.308.752-91 - DAYANY SOUZA VIANA PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1335, CHEQUE 792189, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.	857,57 P	857,57	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 DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1335, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VAIGEM PARA FISCALIZAÇÃO EM BANNACH E OUTROS, NOS DIAS 06/11 A 10/11, CONFORME PORTARIA Nº 372/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
120	2448	295700/2016	06/11/2017	166.979.013-49 - DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	2.285,97 P	2.285,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS NO MÊS DE OUTUBRO 2017.									
1682	2999	326298/2017	06/11/2017	718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A EDJANE SILVA ARRUDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1682, CHEQUE 792176, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1683	3000	326298/2017	06/11/2017	718.672.102-82 - EDJANE SILVA ARRUDA	416,00 P	416,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A EDJANE SILVA ARRUDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1683, CHEQUE 792176, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1305	2397	325519/2017	06/11/2017	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1305, CHEQUE 792193, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11.									
1306	2398	325519/2017	06/11/2017	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1306, CHEQUE 792193, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11.									
765	2449	273690/2017	06/11/2017	206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA	760,00 P	760,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 765, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURITI NO MÊS DE OUTUBRO.									
69	2452	295227/2016	06/11/2017	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	614,73 P	614,73	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 69, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.									
1366	2503	326445/2017	06/11/2017	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2017 ATÉ 21/11/2017 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, CHEQUE 792143, DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 378/2017.									
1365	2504	326445/2017	06/11/2017	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1365, CHEQUE 792143, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA E OUTROS, NO PERÍODO DE 06 A 21/11/17.									
1336	2465	326342/2017	06/11/2017	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1336, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO EM BANNACH E OUTROS, NOS DIAS 06 A 10/11.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1328	2455	289273/2017	06/11/2017	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	755,55 P	755,55	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 1328, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.									
1690	3007	326298/2017	06/11/2017	015.718.262-20 - GERALDO AUGUSTO ALVES MONTEIRO	276,00 P	276,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A GERALDO AUGUSTO ALVES MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1690, CHEQUE 792190, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1692	3009	326298/2017	06/11/2017	015.718.262-20 - GERALDO AUGUSTO ALVES MONTEIRO	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A GERALDO AUGUSTO ALVES MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1692, CHEQUE 792190, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1674	2991	326298/2017	06/11/2017	748.021.512-68 - ITAJURY HENRIQUE SENA KISHI	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ITAJURY HENRIQUE SENA KISHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1674, CHEQUE 792183, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1675	2992	326298/2017	06/11/2017	748.021.512-68 - ITAJURY HENRIQUE SENA KISHI	196,00 P	196,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ITAJURY HENRIQUE SENA KISHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1675, CHEQUE 792183, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1680	2997	326298/2017	06/11/2017	814.478.762-53 - JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	356,00 P	356,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1680, CHEQUE 792186, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1681	2998	326298/2017	06/11/2017	814.478.762-53 - JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1681, CHEQUE 792186, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
70	2454	294284/2016	06/11/2017	004.991.702-10 - JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.020,89 P	1.020,89	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE DE BRAGANÇA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.									
1668	2985	326298/2017	06/11/2017	102.775.952-15 - JORGE LUIS P MESQUITA	196,00 P	196,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JORGE LUIS P MESQUITA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1668, CHEQUE 792195, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1669	2986	326298/2017	06/11/2017	102.775.952-15 - JORGE LUIS P MESQUITA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JORGE LUIS P MESQUITA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1669, CHEQUE 792195, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1303	2395	325519/2017	06/11/2017	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.238,71 P	1.238,71	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 JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1303, CHEQUE 792192, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11.									
1304	2396	325519/2017	06/11/2017	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1304, CHEQUE 792192, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11.									
1364	2505	326445/2017	06/11/2017	694.938.042-91 - JOSIENE NUNES GUIMARAES	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1364, CHEQUE 792144, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA E OUTROS, NO PERÍODO DE 06 A 21/11/17.									
39	2859	301993/2017	06/11/2017	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	184,35 P	184,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A ELVIS DE JESUS LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 39, CHEQUE 861645, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS ESTIMATIVO PARA OUTUBRO/ 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
68	2450	295467/2016	06/11/2017	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	844,24 P	844,24	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 68, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.									
555	2453	302125/2017	06/11/2017	033.526.252-04 - MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.071,91 P	1.071,91	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 555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.									
62	2439	294944/2016	06/11/2017	05.065.511/0001-05 - MARIA JOSE DIAS GABRIEL	1.681,69 P	1.681,69	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 62, CHEQUE 861653, DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL NO MÊS DE OUTUBRO 2017.									
64	3373	294389/2016	06/11/2017	228.934.312-91 - OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.500,37 P	1.500,37	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 64, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
605	2447	289213/2016	06/11/2017	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Nota fiscal	9962	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 605, INTERNET , NOTA FISCAL 9962 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
61	2445	294289/2016	06/11/2017	813.414.402-06 - REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM	368,87 P	368,87	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 61, CHEQUE 861659, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE OUTUBRO 2017.									
1664	2981	326298/2017	06/11/2017	430.864.031-87 - RIVA FONSECA DE OLIVEIRA	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A RIVA FONSECA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1664, CHEQUE 792182, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1665	2982	326298/2017	06/11/2017	430.864.031-87 - RIVA FONSECA DE OLIVEIRA	636,00 P	636,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A RIVA FONSECA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1665, CHEQUE 792182, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1370	2508	326435/2017	06/11/2017	766.715.349-34 - SANDRO LUIS MARANGONI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A SANDRO LUIS MARANGONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1370, CHEQUE 792141, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA DAR APOIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 74ª SOEA DE 05 A 11/11/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 381/2017.									
1369	2509	326335/2017	06/11/2017	766.715.349-34 - SANDRO LUIS MARANGONI	1.457,30 P	1.457,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A SANDRO LUIS MARANGONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1369, CHEQUE 792141, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA DAR APOIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 74ª SOEA DE 05 A 11/11/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 381/2017.									
1348	2486	326193/2017	06/11/2017	900.858.502-25 - SHEILA OLIVEIRA ALVES	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A SHEILA OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1348, CHEQUE 792191, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL E BUJARU, NOS DIAS 06 A 08/11.									
1349	2487	326193/2017	06/11/2017	900.858.502-25 - SHEILA OLIVEIRA ALVES	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2017 ATÉ 08/11/2017 EM FAVOR DE SHEILA OLIVEIRA ALVES, CHEQUE 792191, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº359/2017, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL E BUJARU, NOS DIAS 06 A 08/11..									
1661	2978	326298/2017	06/11/2017	857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1661, CHEQUE 792178, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1667	2984	326298/2017	06/11/2017	857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1667, CHEQUE 792178, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1327	2438	290487/2017	06/11/2017	055.156.407-56 - YGOR RANGEL E SILVA	922,90 P	922,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1327, CHEQUE 861652, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, DE ACORDO COM 5º TERMO ADITIVO, NOS MÊS DE OUTUBRO 2017.									
258	3304		07/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	805,86 P	805,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1337	2469		07/11/2017	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	47.969,73 P	47.969,73	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 1337, INTERNET 110703, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
237	2443	294426/2016	07/11/2017	468.460.341-53 - EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA	1.000,00 P	1.000,00	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 EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, CHEQUE 861657, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, DE ACORDO COM O CONTRATO 22/2016, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.									
915	2433	302182/2017	07/11/2017	05.065.511/0001-05 - FGTS	44.706,30 P	44.706,30	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 915, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1074	2444	279437/2016	07/11/2017	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.221,87 P	2.221,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1074, CHEQUE 861658, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2012, NO MES DE OUTUBRO.									
121	2440	295272/2016	07/11/2017	013.603.012-24 - KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPEA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA DE ACORDO COM O 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2008, NO MÊS DE OUTUBRO.									
39	2858	301993/2017	07/11/2017	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	184,45 P	184,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A NATHALIA INDRIDY, LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 39, CHEQUE 861644, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS ESTIMATIVO PARA OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
67	2442	294387/2016	07/11/2017	011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.257,50 P	2.257,50	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 67, CHEQUE 861656, DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPEA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
66	2446	294461/2016	07/11/2017	096.870.332-15 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	642,82 P	642,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 861660, DEPÓSITO EM CONTA REF. A R DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
275	2441	293487/2016	07/11/2017	318.392.662-87 - MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.788,33 P	1.788,33	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 275, CHEQUE 861655, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2013, NO MÊS DE OUTUBRO 2017.									
1367	2506	326346/2017	07/11/2017	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/11/2017 ATÉ 10/11/2017 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, CHEQUE 792142, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PIÇARRA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 373/2017.									
1368	2507	326346/2017	07/11/2017	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1368, CHEQUE 792142, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PIÇARRA E OUTROS, NO PERÍODO DE 06 A 10/11/17.									
828	2765	307442/2017	07/11/2017	04.910.063/0001-36 - PANIFICADORA UMARIZAL LTDA EPP	616,00 P	579,96	Nota fiscal	3422	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A PANIFICADORA UMARIZAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 828, INTERNET , NOTA FISCAL 3422 REF. A VALOR EMPENHADO A PANIFICADORA UMARIZAL LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER REUNIÕES DE DIRETORIA, CÂMARAS E PLENÁRIA (APOIO) NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	3305		08/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.067,22 P	1.067,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
118	2425	303591/2017	08/11/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	321,99 P	321,99	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 118, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1363	2502	326306/2017	08/11/2017	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	150,59 P	150,59	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1363, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A ATENDER DESPESA COM COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA.									
258	3306		09/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	722,70 P	722,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1672	2989	326298/2017	09/11/2017	718.765.701-30 - MARCOS RONALDO DE MATOS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A MARCOS RONALDO DE MATOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1672, CHEQUE 792173, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
1673	2990	326298/2017	09/11/2017	718.765.701-30 - MARCOS RONALDO DE MATOS	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MARCOS RONALDO DE MATOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1673, CHEQUE 792173, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017.									
138	2460	297562/2016	09/11/2017	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	13.730,46 P	10.399,94	Nota fiscal	1387	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 138, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2012, NO MÊS DE OUTUBRO.									
258	3307		10/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	813,78 P	813,78	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1221	2473		10/11/2017	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	137,22 P	137,22	Nota fiscal	7921	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1221, INTERNET , NOTA FISCAL 7921 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA. NO MÊS DE OUTUBRO.									
330	2428	295767/2016	10/11/2017	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	2028	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 330, INTERNET , NOTA FISCAL 2028 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE OUTUBRO.									
221	2427	295075/2016	10/11/2017	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP	200,00 P	200,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SLIM NET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
538	2474		10/11/2017	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	447,31	Nota fiscal	11177	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 538, INTERNET , NOTA FISCAL 11177 REF. A DESPESA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ,NO MÊS DE OUTUBRO.									
258	3308		13/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	829,62 P	829,62	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1278	2569	302391/2017	13/11/2017	16.794.464/0001-57 - CAO A MOTOR DO BRASIL LTDA	2.342,16 P	2.342,16	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
PAGO A CAO A MOTOR DO BRASIL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1278, CHEQUE 792200, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTORAS PARA O VEÍCULO TUCSON, REFERENTE, A 50 % DO VALOR TOTAL DA NOTA.									
176	2472	314186/2017	13/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	490,84 P	490,84	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1778	3374		13/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	630,62 P	630,62	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1778, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PELA SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017									
1385	2547	304137/2017	13/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.219,11 P	1.219,11	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1385, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
184	2630	304143/2017	13/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	213,01 P	213,01	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 184, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, MES DE OUT DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1391	2570	326664/2017	13/11/2017	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1391, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PLENÁRIO DESTE REGIONAL, NOS DIAS 16 A 17/11.									
1392	2571	326664/2017	13/11/2017	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1392, CHEQUE 792150, DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PLENÁRIO DESTE REGIONAL, NOS DIAS 16 A 17/11.									
1025	2468	295000/2016	13/11/2017	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.261,78 P	4.764,54	Nota fiscal	4611777	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1025, CHEQUE 792151, NOTA FISCAL 4611777 REF. A DESPESA COM COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1361	2501	326660/2017	13/11/2017	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1361, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 16 A 17/11/2017.									
1362	2500	326660/2017	13/11/2017	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1362, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 16 A 17/11/2017.									
1333	2463	326383/2017	13/11/2017	05.065.511/0001-05 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1333, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 14/11 A 17/11.									
1334	2464	326383/2017	13/11/2017	05.065.511/0001-05 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1334, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRALADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 14/11 A 17/11.									
258	3309		14/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	714,78 P	714,78	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1070	2489	288480/2016	14/11/2017	25.151.802/0001-23 - BIT CONTROL – AMBIENTAL SERVIÇO LTDA	1.780,00 P	1.780,00	Nota fiscal	268	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A BIT CONTROL – AMBIENTAL SERVIÇO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1070, INTERNET , NOTA FISCAL 268 REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA), E CONTROLE DOS PADRÕES DE PORTABILIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA NO PRÉDIO SEDE DO CREA-PA.									
1323	2426	303591/2017	14/11/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.979,04 P	1.979,04	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 1323, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO.									
1331	2462	326476/2017	14/11/2017	682.808.742-91 - ELI CARLOS DUARTE	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1331, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA À BELÉM PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DO PLENÁRIO REGIONAL, NOS DIAS 15/11 A 17/11.									
1332	2461	326476/2017	14/11/2017	682.808.742-91 - ELI CARLOS DUARTE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1332, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA À BELÉM PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DO PLENÁRIO REGIONAL, NOS DIAS 15/11 A 17/11.									
258	3310		16/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	871,20 P	871,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
358	2470	295271/2016	16/11/2017	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	3307	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 358, INTERNET , NOTA FISCAL 3307 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE OUTUBRO.						
1122	2511	312930/2017	16/11/2017	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal	16480	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
				PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1122, INTERNET , NOTA FISCAL 16480 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO.						
1234	2475	314189/2017	16/11/2017	18.396.123/0001-59 - NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
				PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1234, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE NOVEMBRO.						
202	2513	295605/2016	16/11/2017	05.194.086/0001-54 - VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME	300,00 P	300,00	Nota fiscal	1640	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
				PAGO A VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET , NOTA FISCAL 1640 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO MÊS DE NOVEMBRO.						
400	2551	308034/2017	17/11/2017	33.402.892/0001-06 - ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	1.203,58 P	1.203,58	Nota fiscal	78223, 79320	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	
				PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 400, INTERNET , NOTA FISCAL 78223, 79320 REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, PARCELAS 09 E 10.						
258	3311		17/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	839,52 P	839,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1360	2499	326195/2017	17/11/2017	694.938.042-91 - JOSIENE NUNES GUIMARAES	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2017 ATÉ 24/11/2017 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº360/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1359	2498	326195/2017	17/11/2017	694.938.042-91 - JOSIENE NUNES GUIMARAES	957,57 P	957,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	
				PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1359, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO PARÁ E SÃO FRANCISCO DO PARÁ NO PERÍODO DE 20 A 24/09/2017.						
1387	2552	299707/2017	17/11/2017	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	7º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2017 ATÉ 15/12/2017 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.						
1393	2572	327256/2017	17/11/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	361.525,59 P	361.525,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1393, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1394	2573	327526/2017	17/11/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	53.440,57 P	53.440,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	
				PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1394, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1396	2574	327256/2017	17/11/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	344,36 P	344,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1396, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1397	2575	327256/2017	17/11/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	25.849,33 P	25.849,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1397, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1398	2576	327256/2017	17/11/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	2.732,90 P	2.732,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1398, INTERNET 1, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1399	2577	327256/2017	17/11/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	91.255,50 P	91.255,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1399, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO,.									
1402	2579	327387/2017	20/11/2017	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	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 20/11/2017 ATÉ 24/11/2017 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA E OUTROS, CONFORME PORTARIA 392/2017.									
1401	2606	327387/2017	20/11/2017	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1401, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 392/2017,									
258	3312		20/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	936,54 P	936,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
119	2539	303592/2017	20/11/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, MO MÊS DE OUTUBRO.									
1421	2615	327247/2017	20/11/2017	848.308.752-91 - DAYANY SOUZA VIANA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1421, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 371/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1653	2943		20/11/2017	010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS	540,00 P	540,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.134, NO DIA 16/11/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1779	3375		20/11/2017	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2017 ATÉ 20/12/2017 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1400	2605	327387/2017	20/11/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1400, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 392/2017,									
1424	2598	327193/2017	20/11/2017	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	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 21/11/2017 ATÉ 20/12/2017 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA DESPESAS COM A MUDANÇA DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL.									
1435	2623	327473/2017	20/11/2017	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	666,99 P	666,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1435, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REPRESENTAR O CREA JUNTAMENTE COM OS FUNCIONÁRIOS PEDRO PAULO E ERCÍLIA EM EVENTO NACIONAL EM CONCÓRDIA DO PARA E TOME AÇU, NOS DIAS 21 A 24/11.									
1436	2624	327473/2017	20/11/2017	829.702.892-53 - ERCILIA MALCHER WANZELER	666,99 P	666,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERCILIA MALCHER WANZELER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1436, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VDESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REPRESENTAR O CREA JUNTAMENTE COM OS FUNCIONÁRIOS PEDRO PAULO E ELIVAL NÓBREGA EM EVENTO NACIONAL EM CONCÓRDIA DO PARA E TOME AÇU, NOS DIAS 21 A 24/11.									
1431	2618	327249/2017	20/11/2017	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1431, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ALENQUER E OUTROS, NOS DIAS 19 A 25/11/17 CONFORME PORTARIA 385/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1425	2619	327228/2017	20/11/2017	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1425, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ E OUTROS, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 368/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1413	2612	327218/2017	20/11/2017	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1413, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE COLARES E OUTROS, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 362/2017.									
1415	2584	327218/2017	20/11/2017	440.758.632-04 - Heloisa Marcia dos Reis Siqueira	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2017 ATÉ 24/11/2017 EM FAVOR DE HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE COLARES E OUTROS, CONFORME PORTARIA 362/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1414	2613	327218/2017	20/11/2017	440.758.632-04 - Heloisa Marcia dos Reis Siqueira	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1414, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A HELOISA MARCIA SIQUEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE COLARES E OUTROS, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 362/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
818	2434	302187/2017	20/11/2017	05.065.511/0001-05 - INSS	123.388,11 P	123.388,11	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 818, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1429	2617	327249/2017	20/11/2017	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.238,71 P	1.238,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1429, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA JUNIOR PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ALENQUER E OUTROS, NOS DIAS 19 A 25/11/17 CONFORME PORTARIA 385/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1427	2621	327250/2017	20/11/2017	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1427, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CURUÇA E OUTROS, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 386/2017.									
1437	2625	327473/2017	20/11/2017	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1437, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REPRESENTAR O CREA JUNTAMENTE COM OS FUNCIONÁRIOS ELIVAL NÓBREGA E ERCÍLIA EM EVENTO NACIONAL EM CONCÓRDIA DO PARA E TOME AÇU, NOS DIAS 21 A 24/11.									
258	3313		21/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	732,60 P	732,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
32	2529	300973/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.086,35 P	1.086,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE OUTUBRO.									
174	2534	304191/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	207,85 P	207,85	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.									
175	2540	304137/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	169,47 P	169,47	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
177	2541	314164/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	246,63 P	246,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
178	2532	304162/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	237,76 P	237,76	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
179	2533	304160/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	252,80 P	252,80	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE OUTUBRO.									
182	2543	304151/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	64,38 P	64,38	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 182, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA , NO MÊS DE OUTUBRO.					
184	2530	304143/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	118,49 P	118,49	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE OUTUBRO.					
186	2526	304131/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	431,97 P	431,97	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 186, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2017.					
188	2544	304101/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.515,18 P	1.515,18	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALA DO ED. PÉROLA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
189	2527	304099/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	728,06 P	728,06	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO.					
190	2536	304092/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	52,93 P	52,93	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE OUTUBRO.					
194	2542	304408/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	146,08 P	146,08	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 194, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NO MÊS DE OUTUBRO.					
535	2535	304158/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	365,88 P	365,88	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 535, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
819	2546	304148/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	379,85 P	379,85	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 819, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
820	2528	305873/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	662,90 P	662,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 820, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
1092	2531	304157/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	159,35 P	159,35	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1092, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE OUTUBRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1386	2548	300974/2017	21/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	96,10 P	96,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1386, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO MÊS DE OUTUBRO.									
152	2537	303724/2017	21/11/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	60,90 P	60,90	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 152, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE MARABÁ, no MÊS DE OUTUBRO.									
173	2538		21/11/2017	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.395,82 P	4.885,92	fatura	49179	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, INTERNET , FATURA 49179 REF. A DESPESA COM O ENVIO DE MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1430	2604	327249/2017	21/11/2017	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	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 21/11/2017 ATÉ 25/11/2017 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ALENQUER E OUTROS, CONFORME PORTARIA 385/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1426	2600	327228/2017	21/11/2017	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2017 ATÉ 24/11/2017 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ E OUTROS, CONFORME PORTARIA 368/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1423	2596	327247/2017	21/11/2017	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2017 ATÉ 24/11/2017 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA 371/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
329	2592	295237/2016	21/11/2017	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	367,57 P	367,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 329, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO.									
1428	2602	327250/2017	21/11/2017	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2017 ATÉ 24/11/2017 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CURUÇA E OUTROS, CONFORME PORTARIA 386/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1420	2590	325744/2017	21/11/2017	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO ADMINISTRATIVA DE VIAGEM A ORIXIMINÁ NOS DIAS 19 A 21/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 396/2017.									
1419	2591	325744/2017	21/11/2017	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO ADMINISTRATIVA DE VIAGEM A ORIXIMINÁ NOS DIAS 19 A 21/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 396/2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1442	2632	300839/2017	21/11/2017	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.720,50 P	3.720,50	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1442, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE DEZEMBRO.									
258	3314		22/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	758,34 P	758,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3315		23/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	799,92 P	799,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1449	2640	327172/2017	23/11/2017	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1449, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, E, RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA, NOS DIAS 09 A 10/11.									
1450	2641	327172/2017	23/11/2017	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1450, CHEQUE 792154, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO ME, RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA, NOS DIAS 09 A 10/11.									
1422	2616	327247/2017	23/11/2017	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1422, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 371/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1448	2639	326261/2017	23/11/2017	- REGISTRO DE IMÓVEIS	341,85 P	341,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A REGISTRO DE IMÓVEIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1448, CHEQUE 792213, DEPÓSITO EM CONTA REF. AR DESPESA COM AVERBAÇÕES DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1470	2663	314108/2017	23/11/2017	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A	695,91 P	695,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A SERASA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM BANCO DE DADOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL CPF E CNPJ, CONFORME CONTRATO Nº020/2017.									
1443	2635		23/11/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	58.392,03 P	58.392,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1443, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1444	2636		23/11/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	2.525,94 P	2.525,94	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 1444, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1445	2637		23/11/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	14.269,70 P	14.269,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

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 1445, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1446	2638		23/11/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	23.783,19 P	23.783,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1446, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1408	2609	327337/2017	24/11/2017	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1408, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NOS DIAS 27/11 A 01/12/17 CONFORME PORTARIA 366/2017.									
1410	2582	327337/2017	24/11/2017	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2017 ATÉ 01/12/2017 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME PORTARIA 366/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3316		24/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	756,36 P	756,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
825	2603	300976/2017	24/11/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	12.083,94 P	12.083,94	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 825, INTERNET 112408, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA ESTIMATIVO AOS MES DE NOVEMBRO 2017.									
1438	2626	327327/2017	24/11/2017	848.308.752-91 - DAYANY SOUZA VIANA	857,56 P	857,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, NOS DIAS 27/11 A 01/12.									
29	2549	300965/2017	24/11/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	240,08 P	217,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1439	2627	327327/2017	24/11/2017	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	857,56 P	857,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1439, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, NOS DIAS 27/11 A 01/12.									
1440	2628	327327/2017	24/11/2017	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2017 ATÉ 01/12/2017 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº370/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1403	2607	327339/2017	24/11/2017	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1403, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS, NOS DIAS 27 A 01/12/17 CONFORME PORTARIA 377/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	2580	327339/2017	24/11/2017	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2017 ATÉ 01/12/2017 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS CONFORME PORTARIA 377/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1404	2608	327339/2017	24/11/2017	440.758.632-04 - Heloisa Marcia dos Reis Siqueira	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1404, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS, NOS DIAS 27/11 A 01/12/17 CONFORME PORTARIA 377/2017.									
1406	2611	327334/2017	24/11/2017	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1406, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE E OUTROS, NOS DIAS 27/11 A 01/12/17 CONFORME PORTARIA 369/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1407	2581	327334/2017	24/11/2017	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2017 ATÉ 01/12/2017 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE E OUTROS, CONFORME PORTARIA 369/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1411	2614	327317/2017	24/11/2017	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	666,99 P	666,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1411, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NOS DIAS 27 A 30/11/17 CONFORME PORTARIA 387/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1412	2583	327317/2017	24/11/2017	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME PORTARIA 387/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1409	2610	327337/2017	24/11/2017	890.472.813-49 - JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1409, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NOS DIAS 27/11 A 01/12/17 CONFORME PORTARIA 366/2017.									
934	2456	302931/2017	24/11/2017	05.065.511/0001-05 - PASEP	5.934,40 P	5.934,40	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 934, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM O PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1745	3092	327625/2017	24/11/2017	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2017 ATÉ 24/12/2017 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL NO TRANSPORTE DE URNAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
172	2525		24/11/2017	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	354,72 P	354,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE OUTUBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1451	2642	322402/2017	27/11/2017	08.800.285/0001-57 - ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME	24.000,00 P	24.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.17 - SOEA Patrocínio
PAGO A ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1451, CHEQUE 792221, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O EVENTO LÁUREA AO MÉRITO NO DIA 09/08/2017 POR OCASIÃO DA 74ª SOEA ATENDIDO ATRAVÉS DO ITEM 5.7 JANTAR DO MÉRITO CONFORME CONTRATO Nº 13/2017.									
258	3317		27/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	873,18 P	873,18	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
397	2550		27/11/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	26.917,95 P	24.374,20	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 397, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS, SANTARÉM NO MÊS DE NOVEMBRO.									
258	3318		28/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	570,24 P	570,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1432	2682	327535/2017	28/11/2017	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	52.157,47 P	52.157,47	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 1432, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1219	2945	303891/2017	28/11/2017	12.680.608/0001-93 - HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.530,16 P	3.530,16	RECIBO		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
PAGO A HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1219, CHEQUE 792167, RECIBO REF. A DESPESA COM A LIMPEZA DA FACHADA COM JATO DE PRESSÃO DO EDIFÍCIO PÉROLA, CORRESPONDENTE A 30% DO VALOR INICIAL DO SERVIÇO CONFORME O CONTRATO 21/2017.									
258	3319		29/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	837,54 P	837,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
39	2589	301993/2017	29/11/2017	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	11.917,36 P	11.917,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1472	2665	328219/2017	29/11/2017	005.963.612-20 - ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS	9.656,93 P	9.656,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1472, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.									
1473	2666	328219/2017	29/11/2017	005.963.612-20 - ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS	2.199,88 P	2.199,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1473, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.									
1474	2667	328219/2017	29/11/2017	005.963.612-20 - ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS	459,28 P	459,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1474, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1475	2668	328219/2017	29/11/2017	005.963.612-20 - ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS PAGO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1475, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	4.399,75 P	4.399,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1477	2670	328235/2017	29/11/2017	01.547.343/0001-33 - TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO PAGO A TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1477, CHEQUE 792224, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 0000525-74.2016.5.08.0130 QUE MOVE KARLA PEREIRA CONTRA O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	279,72 P	279,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
1478	2669	328235/2017	29/11/2017	01.547.343/0001-33 - TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO PAGO A TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1478, CHEQUE 792225, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A EXECUÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO 0000525-74.2016.5.08.0130 QUE MOVE KARLA PEREIRA CONTRA O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	13.985,87 P	13.985,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
254	2578	302047/2017	29/11/2017	09.219.571/0001-96 - VT CARD. PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS NA INSPETORIA DE MARABÁ NO MÊS DE DEZEMBRO.	121,60 P	121,60	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1395	3161	327256/2017	29/11/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1395, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	38.858,29 P	38.858,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
453	2553	303375/2017	30/11/2017	13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP PAGO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 453, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.	149,00 P	149,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
258	3320		30/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	770,22 P	770,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
960	3378		30/11/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 960, 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.	1.535,43 P	1.535,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1315	2524	302032/2017	30/11/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1315, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.	1.674,00 P	1.674,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
1384	2545		30/11/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1384, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.	935,00 P	935,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
1202	2633		30/11/2017	05.065.511/0001-05 - PRODESU PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1202, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.	9.296,28 P	9.296,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1202, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA NO MÊS DE OUTUBRO.									
1417	2595		30/11/2017	052.116.392-78 - VANESSA DA CONCEIÇÃO LIMA	114,00 P	114,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VANESSA DA CONCEIÇÃO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1417, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NA INSPERORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
<b>Total de pagamentos: 261</b>					<b>1.277.556,02</b>	<b>1.264.446,14</b>			