

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1302	2480	272106/2016	01/11/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	11.437,11 P	11.437,11	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1302, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1309	2481	272106/2016	01/11/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	3.148,17 P	3.148,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1309, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO									
1310	2482	272106/2016	01/11/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	2.905,88 P	2.905,88	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1310, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1311	2483	272106/2016	01/11/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS	591,68 P	591,68	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1311, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1609	3172		01/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.664,52 P	1.664,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1252	2417	292463/2016	01/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	2.591,16 P	2.341,43	Nota fiscal	52616, 102846	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1252, INTERNET , NOTA FISCAL 52616, 102846 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 03 DE PLACA QDA-0638 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									
1253	2418	292463/2016	01/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	2.096,34 P	1.891,81	Nota fiscal	52614,10284 4	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1253, INTERNET , NOTA FISCAL 52614,102844 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 05 DE PLACA QDA-0668 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									
827	2388	273409/2016	01/11/2016	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	91,11 P	91,11	boleto bancário	9013239959	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 827, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 9013239959 REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, MÊS DE NOVEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1172	2424	267141/2015	01/11/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	5.180,24 P	5.116,01	Nota fiscal	21681789	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 1172, INTERNET 110102, NOTA FISCAL 21681789 REF. A DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1266	2340	294273/2016	01/11/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1266, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA A REVISÃO DO VEÍCULO QDA-0598, NO DIAS 03 A 04/11/16.									
1267	2341	294273/2016	01/11/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	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 01/11/2016 ATÉ 04/11/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA A REVISÃO DO VEÍCULO QDA-0598, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 388/2016.									
386	2382	239543/2014	01/11/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	466,01 P	421,97	Nota fiscal	27420	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, INTERNET 110104, NOTA FISCAL 27420 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, NO MÊS DE OUTUBRO.									
387	2384	267142/2015	01/11/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	426,58 P	386,26	Nota fiscal	27419	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, INTERNET 110103, NOTA FISCAL 27419 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO MÓDULO CCUSTO, NO MÊS DE OUTUBRO.									
861	2383	267146	01/11/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.869,18 P	2.598,02	Nota fiscal	27421	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 861, INTERNET 110105, NOTA FISCAL 27421 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1274	2385	265569/2016	01/11/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	878,10 P	795,12	Nota fiscal	27422	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1274, INTERNET 110106, NOTA FISCAL 27422 REF. A DESPESA COM O SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1363	2590	293899/2016	01/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	192,00 P	192,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1363, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS INSPETORES EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16.									
1363	3223	293899/2016	01/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	960,00 P	960,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A KEYLA REGINA BORGES, LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1363, CHEQUE 791728, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A INSPETORA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 401/2016.									
1364	2589	293899/2016	01/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	68,00 P	68,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1364, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O INSPETOR DE CASTANHAL, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16.									
1364	3224	293899/2016	01/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	436,00 P	436,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A KEYLA REGINA BORGES, LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1364, CHEQUE 791728, DEPÓSITO EM CONTA REF. ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA A INSPETORA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 401/2016.					
1327	2516	294933/2016	03/11/2016	05.065.511/0001-05 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA	1.390,00 P	1.390,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
				PAGO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1327, INTERNET 110306, BOLETO BANCÁRIO 1932, REF. A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO FERNANDO A. SILVA DE LIMA NO XXII SEMINÁRIO NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CURITIBA-PR NOS DIA 07 A 10/11/2016.					
770	3219		03/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	78,10 P	78,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1609	3173		03/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	888,42 P	888,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
154	2485	271796/2016	03/11/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	144,10 P	144,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET 110307, FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE OUTUBRO.					
389	2598	268366/2015	03/11/2016	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	1.727,67 P	1.641,29	Nota fiscal	1060	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, INTERNET , NOTA FISCAL 1060 REF. DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
1363	3228	293899/2016	03/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	576,00 P	576,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				PAGO A AUGUSTO CELIO COSTA LOBATO, LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1363, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA O INSPETOR EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 401/2016.					
1363	3226	293899/2016	03/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	576,00 P	576,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				PAGO A JOAO HUGO ELLERES, LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1363, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA O INSPETOR DE SANTARÉM, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 401/2016.					
1363	3232	293899/2016	03/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	576,00 P	576,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
				PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1363, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA O INSPETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 401/2016.					
1364	3227	293899/2016	03/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				PAGO A JOAO HUGO ELLERES, LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE SANTARÉM, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 401/2016.					
1364	3229	293899/2016	03/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS	288,00 P	288,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
				PAGO A AUGUSTO CELIO COSTA LOBATO, LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O INSPETOR EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 401/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1364	3225	293899/2016	03/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS PAGO A RUBENS BORGES SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 401/2016.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
1363	3230	293899/2016	03/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS PAGO A JOSE MARIA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1363, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA O INSPETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 401/2016.	576,00 P	576,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
1364	3231	293899/2016	03/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS PAGO A JOSE MARIA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA OS INSPETORES EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 401/2016.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
1364	3233	293899/2016	03/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA OS INSPETOR EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 401/2016.	508,00 P	508,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
1363	3222	293899/2016	03/11/2016	05.065.511/0001-05 - JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS PAGO A RUBENS BORGES SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1363, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA O INSPETOR DE MARABÁ, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 401/2016.	576,00 P	576,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
924	2409	272110/2016	03/11/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS PAGO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 924, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.	9.025,64 P	9.025,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1312	2488	271828/2016	03/11/2016	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/11/2016 ATÉ 02/12/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.	500,00 P	500,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1618	3339	295063/2016	03/11/2016	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/11/2016 ATÉ 09/11/2016 EM FAVOR DE ODIR SANTOS DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA TROCA DO RELÓGIO DE PONTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 414/2016.	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1318	2509	295063/2016	03/11/2016	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1318, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA TROCA DO RELÓGIO DE PONTO.	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1319	2510	295063/2016	03/11/2016	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1319, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA TROCA DO RELÓGIO DE PONTO.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1314	2505	294745/2016	04/11/2016	426.615.362-72 - ANDREA MARINA CACERES BRITO	2.088,00 P	2.088,00	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 ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1314, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO CONSOEA, NO DIAS 07 A 11/11/16.					
1315	2506	294745/2016	04/11/2016	426.615.362-72 - ANDREA MARINA CACERES BRITO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1315, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO CONSOEA, NO DIAS 07 A 11/11/16.					
1609	3174		04/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.092,09 P	1.092,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
811	2533	227372/2014	04/11/2016	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	45.384,72 P	45.384,72	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
				PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 811, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
157	2530	268013/2015	04/11/2016	477.437.004-53 - DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS NO MÊS DE OUTUBRO.					
1316	2507	294741/2016	04/11/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	1.457,50 P	1.457,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1316, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO CONSOEA.					
1317	2508	294741/2016	04/11/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1317, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO CONSOEA.					
1016	2529	273690/2016	04/11/2016	206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA	786,75 P	786,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1016, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE OUTUBRO.					
238	2487	268795/2015	04/11/2016	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	573,78 P	573,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE OUTUBRO.					
1325	2514	294933/2016	04/11/2016	044.198.982-91 - FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA	2.623,50 P	2.623,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1325, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM NOS TRECHO RIO DE JANEIRO/CURITIBA E CURITIBA/BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.					
1326	2515	294933/2016	04/11/2016	044.198.982-91 - FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1326, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM NOS TRECHO RIO DE JANEIRO/CURITIBA E CURITIBA/BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	2532	261851/2015	04/11/2016	004.991.702-10 - JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	952,13 P	952,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 526, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1305	2465	279437/2016	04/11/2016	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 1305, CHEQUE 791748, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO.									
1305	2464	279437/2016	04/11/2016	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	665,61 P	665,61	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 1305, CHEQUE 791747, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.									
1323	2513	294937/2016	04/11/2016	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1323, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PIÇARRA E OUTROS, NO PERÍODO DE 07 A 11/11/2016.									
1324	2504	294937/2016	04/11/2016	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	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 04/11/2016 ATÉ 11/11/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PIÇARRA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 407/2016.									
1328	2517	295110/2016	04/11/2016	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	240,00 P	240,00	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 1328, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA.									
472	2459	269028/2015	04/11/2016	013.603.012-24 - KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 472, CHEQUE 791755, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.									
924	2578	272110/2016	04/11/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	258,23 P	258,23	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RAGEL NUNES NERY, LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791740, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
924	2577	272110/2016	04/11/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	297,25 P	297,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A ANDRE LUCAS GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791736, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
231	2531	268819/2015	04/11/2016	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	741,76 P	741,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO MÊS DE OUTUBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	2486	269135/2015	04/11/2016	033.526.252-04 - MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
485	2460	270931/2015	04/11/2016	096.870.332-15 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 485, CHEQUE 791754, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
163	2462	266833/2015	04/11/2016	05.065.511/0001-05 - MARIA JOSE DIAS GABRIEL	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA JOSE DIAS GABRIEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, CHEQUE 791752, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1318	3131	295063/2016	04/11/2016	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDEVAL SOUZA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1318, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA TROCA DO RELÓGIO DE PONTO, NO DIAS 07 A 11/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 414/2016.									
1319	3132	295063/2016	04/11/2016	169.584.032-15 - ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A EDEVAL SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1319, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA TROCA DO RELÓGIO DE PONTO, NO DIAS 07 A 11/11/16, CONFORME PORTARIA Nº 414/2016.									
300	2461	264512/2015	04/11/2016	228.934.312-91 - OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 300, CHEQUE 791755, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.									
239	2463	268416/2015	04/11/2016	813.414.402-06 - REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 239, CHEQUE 791751, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE OUTUBRO.									
1332	2548	295156/2016	04/11/2016	05.065.511/0001-05 - SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA	16,40 P	16,40	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1332, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA.									
1333	2547	295053/2016	04/11/2016	05.065.511/0001-05 - SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA	99,20 P	99,20	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1333, INTERNET, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA.									
1296	3133	294913/2016	04/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	1.624,00 P	1.624,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROSINETE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA CONTABILIDADE QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA, NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2016 CONFORME PORTARIA Nº 372.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1296	3135	294913/2016	04/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS PAGO A BRUNA CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA CONTABILIDADE QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA, NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2016 CONFORME PORTARIA Nº 372.	1.624,00 P	1.624,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1296	2419	294913/2016	04/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA CONTABILIDADE QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA, NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2016.	1.624,00 P	1.624,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1297	2420	294913/2016	04/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1297, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA CONTABILIDADE QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA, NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2016.	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1297	3134	294913/2016	04/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS PAGO A ROSINETE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1297, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA CONTABILIDADE QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA, NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2016 CONFORME PORTARIA Nº 372.	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1297	3136	294913/2016	04/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS PAGO A BRUNA CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1297, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA CONTABILIDADE QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA, NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2016 CONFORME PORTARIA Nº 372.	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1369	2595	295245-2016	07/11/2016	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/11/2016 ATÉ 11/11/2016 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ/CANAÃ/PARAU/PARAG/CASTANHAL, AFIM DE FAZER LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EXISTENTES, CONFORME PORTARIA Nº 416/2016.	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1368	3137	295245/2016	07/11/2016	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS PAGO A MONICA CRISTINA, LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 1368, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ/CANAÃ/PARAU/PARAG/CASTANHAL, AFIM DE FAZER LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EXISTENTES, NO PERÍODO DE 07/11 A 11/11, CONFORME PORTARIA Nº416.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1368	2594	295245/2016	07/11/2016	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1368, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ/CANAÃ/PARAU/PARAG/CASTANHAL, AFIM DE FAZER LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EXISTENTES, NO PERÍODO DE 07/11 A 11/11.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1609	3175		07/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	854,04 P	854,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1294	2538	292463/2016	07/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1294, INTERNET , NOTA FISCAL 52825, 103203 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 24 DE PLACA OTT-2858 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.	1.943,93 P	1.733,49	Nota fiscal	52825, 103203	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
1295	2539	292463/2016	07/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	2.001,39 P	1.782,02	Nota fiscal	52821, 103199	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1295, INTERNET , NOTA FISCAL 52821, 103199 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 07 DE PLACA OTT-3528 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.					
1303	2540	292463/2016	07/11/2016	06.972.813/0001-20 - DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	935,20 P	857,00	Nota fiscal	24046, 42819	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1303, INTERNET , NOTA FISCAL 24046, 42819 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 08 DE PLACA OTT-3668 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.					
1306	2541	292463/2016	07/11/2016	06.972.813/0001-20 - DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	1.113,99 P	1.032,80	Nota fiscal	24052, 42835	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1306, INTERNET , NOTA FISCAL 24052, 42835 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 18 DE PLACA OTT-3658 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.					
977	2492	273703/2016	07/11/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS	42.986,82 P	42.986,82	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 977, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.					
1367	2593	295275/2016	07/11/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1367, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO VEICULO OTT 3668, SAINDO DE MARABÁ E RETORNANDO A ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 02/11.					
924	2581	272110/2016	07/11/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	344,40 P	344,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
				PAGO A BRENA CAROLINA BALTAZAR DE LIMA , LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791738, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
924	2580	272110/2016	07/11/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	338,58 P	338,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
				PAGO A MAYARA TORRES VALENTE, LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791739, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
924	2579	272110/2016	07/11/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	564,20 P	564,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
				PAGO A THAYNA LOUISE AVIZ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791741, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1157	2537	290374/2016	07/11/2016	05.685.961/0001-09 - REBELO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA	3.568,24 P	3.359,50	Nota fiscal	6235,6236, 6237 e 6238	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas
				PAGO A REBELO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1157, INTERNET , NOTA FISCAL 6235,6236, 6237 E 6238 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL POR MEIO DA Balsa para o deslocamento de 4 veículos Renault Sandero volta no trecho Santarém/Belem para realização de revisão periódica dos veículos.					
225	2535	268373/2015	07/11/2016	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	12.755,87 P	9.650,23	Nota fiscal	710	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
				PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET , NOTA FISCAL 710 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
1609	3176		08/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.134,18 P	1.134,18	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1291	2406	294628/2016	08/11/2016	723.390.982-20 - DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	1.624,00 P	1.624,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA REPRESENTAR O CREA NO CONTECC, NO PERÍODO DE 09/11 A 12/11.									
1292	2405	294628/2016	08/11/2016	723.390.982-20 - DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1292, INTERNET 1, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA REPRESENTAR O CREA NO CONTECC, NO PERÍODO DE 09/11 A 12/11									
1299	2422	294964/2016	08/11/2016	207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	464,00 P	464,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1299, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DO FUNCIONÁRIO CONFEA NO DIA 09/11/2016 PARA REUNIR COM A EQUIPE TI FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA 74ª SOEA.									
924	2576	272110/2016	08/11/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	368,90 P	368,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MATHEUS W FERNANDES SILVA , LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 924, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
924	2582	272110/2016	08/11/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	564,20 P	564,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A BERNARDO FREIRE DA SILVEIRA CASTANHEIRA, LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791737, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1365	2591	294625/2016	08/11/2016	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	556,00 P	556,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1365, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA E RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ EM BELÉM, NO PERÍODO DE 09/11 A 11/11.									
1366	2592	294625/2016	08/11/2016	106.087.702-30 - 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 1366, INTERNET 1, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ EM BELÉM, NO PERÍODO DE 09/11 A 11/11.									
1609	3177		09/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	975,57 P	975,57	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
155	2518	271723/2016	09/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.341,25 P	1.341,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET 110901 e 110902, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.									
1321	2511	294958/2016	09/11/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1321, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NOS DIAS 10 E 11/11/2016.									
1322	2512	294958/2016	09/11/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1322, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NOS DIAS 10 E 11/11/2016.									
1610	3236		10/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	231,42 P	231,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1610, 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.									
1609	3178		10/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	926,91 P	926,91	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
253	2553	271748/2016	10/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	288,66 P	288,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1188	2412	291781/2016	10/11/2016	83.300.202/0001-86 - CURUMIM TRANSPORTES DE LOCAÇÃO LTDA	750,00 P	712,50	Nota fiscal	656	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
PAGO A CURUMIM TRANSPORTES DE LOCAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1188, CHEQUE 791735, NOTA FISCAL 656 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM 15 LUGARES, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, SEGURO TOTAL, FRANQUIA DE 100 KM, A FIM DE PRESTAR APOIO A 10ª REUNIÃO DA CONSOEA, NESTA CAPITAL, NOS DIAS 05 E 06/10/2016.									
293	2534	270109/2015	10/11/2016	05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA.	19.699,64 P	14.686,08	Nota fiscal	7769	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 293, INTERNET 111006, NOTA FISCAL 7769 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.									
457	2489	269255/2015	10/11/2016	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.605,57 P	5.075,84	Nota fiscal	3529505	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 457, INTERNET , NOTA FISCAL 3529505 REF. A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1196	2491		10/11/2016	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	60,00 P	60,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1196, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
474	2484	273469/2016	10/11/2016	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	572,00 P	572,00	Nota fiscal	1150	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 474, INTERNET , NOTA FISCAL 1150 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, NO MÊS DE OUTUBRO.									
335	2552	269090/2015	10/11/2016	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP	295,00 P	295,00	Nota fiscal	10835	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 335, INTERNET , NOTA FISCAL 10835 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
236	2490		10/11/2016	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	443,51 P	426,35	Nota fiscal	9654	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET 111002, NOTA FISCAL 9654 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1339	2555	270350/2015	11/11/2016	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	700,00 P	700,00	Depósito em conta	10º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.									
1609	3179		11/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	910,02 P	910,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1340	2556	270674/2015	11/11/2016	05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta	10º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.									
1345	2561	270050/2015	11/11/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.									
1350	2571	295423/2016	11/11/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	674,20 P	674,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1350, CHEQUE 791660, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM COM REEMBOLSO REF A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA, TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE OUTUBRO.									
763	2567	270742/2015	11/11/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	3.135,82 P	3.135,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 763, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE OUTUBRO.									
764	2568	270742/2015	11/11/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	1.353,00 P	1.353,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 764, CHEQUE 791760, DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE OUTUBRO.									
765	2569	270742/2015	11/11/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	520,11 P	520,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 765, CHEQUE 791760, DEPÓSITO EM CONTA REF. A A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE OUTUBRO									
1349	2570	294285/2016	11/11/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	250,87 P	250,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1349, CHEQUE 791760, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM COM REEMBOLSO REF A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA, TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE OUTUBRO									
1351	2572	270742/2016	11/11/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	31,36 P	31,36	fatura		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1351, CHEQUE 791760, FATURA REF. A DESPESA COM COM REEMBOLSO REF A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA, TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE OUTUBRO									
1307	2564	292463/2016	11/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	1.485,08 P	1.329,19	Nota fiscal	52936,103378	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1307, INTERNET , NOTA FISCAL 52936, 103378 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 09 DE PLACA QDA-0518 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									
1308	2565	292463/2016	11/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	1.627,31 P	1.465,65	Nota fiscal	52929,103363	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1308, INTERNET , NOTA FISCAL 52929, 103363 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 16 DE PLACA OTT-3378 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									
1313	2566	292463/2016	11/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	1.183,63 P	1.067,87	Nota fiscal	52937,103379	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1313, INTERNET , NOTA FISCAL 52937, 103379 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 06 DE PLACA QDA-0598 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									
1338	2554	270580/2015	11/11/2016	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.									
1341	2557	270361/2015	11/11/2016	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta	11º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º PAGAMENTO.									
1346	2562	270618/2015	11/11/2016	670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	10º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.									
1344	2560	270038/2015	11/11/2016	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	700,00 P	700,00	Depósito em conta	11º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º PAGAMENTO.									
1343	2559	269344/2015	11/11/2016	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	11º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º PAGAMENTO.									
1342	2558	270078/2015	11/11/2016	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	400,00 P	400,00	Depósito em conta	11º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º PAGAMENTO.									
1609	3180		14/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.020,18 P	1.020,18	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
153	2585	271801/2016	14/11/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	274,26 P	274,26	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET 111424, FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO.					
814	2583	271797/2016	14/11/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	17,37 P	17,37	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 814, INTERNET 111423, FATURA REF. A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
1352	2573	295619/2016	14/11/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	19.716,89 P	19.716,89	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
				PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1352, CHEQUE 791771, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CRE-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
1353	2574	295619/2016	14/11/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	13.557,04 P	13.557,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
				PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1353, CHEQUE 791771, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRE-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
1334	2546	295400/2016	14/11/2016	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	13,36 P	13,36	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 1334, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA.					
1336	2545	295353/2016	14/11/2016	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	270,62 P	270,62	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 1336, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA.					
1337	2544	295353/2016	14/11/2016	05.065.511/0001-05 - SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA	69,58 P	69,58	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1337, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA.					
1330	2536	284662/2016	14/11/2016	05.199.815/0001-65 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARÁ	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
				PAGO A SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1330, CHEQUE 791758, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA CONFECÇÃO DE CARTILHAS ORIENTATIVAS A SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E CONVÊNIO Nº 05-2016.					
1335	2543	295400/2016	16/11/2016	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.600,07 P	1.531,11	Nota fiscal	6838	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1335, INTERNET , NOTA FISCAL 6838 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.					
1609	3181		16/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	862,44 P	862,44	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
1220	2551	277918/2016	16/11/2016	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	180,00 P	180,00	Nota fiscal	1397	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 CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1220, INTERNET , NOTA FISCAL 1397 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE OUTUBRO.									
228	2550	272082/2016	16/11/2016	10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	32,06 P	32,06	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing
PAGO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET 111607, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
420	2621	268887/2015	16/11/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	220,57 P	220,57	Nota fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 420, INTERNET , NOTA FISCAL 19 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
599	2622	268875/2015	16/11/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	240,00 P	240,00	Nota fiscal	313	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 599, INTERNET 111612, NOTA FISCAL 313 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1361	2587	293328/2016	16/11/2016	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	16.000,00 P	16.000,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
PAGO A PR/CC/IMPRESA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1361, INTERNET 111613, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM CRÉDITO PARA INSERÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U, NA IMPRESA NACIONAL.									
319	2549		16/11/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	3.995,84 P	3.618,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 319, INTERNET 111609, FATURA REF. A VDESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE OUTUBRO.									
1609	3182		17/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	886,05 P	886,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1388	2639	272115/2016	17/11/2016	641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira	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 17/11/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.									
1387	2629	295662/2016	18/11/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 25/11/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 424/2016.									
1385	2635	272105/2016	18/11/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1385, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUPEBAS, NO DIAS 20 A 25/11/16.									
1386	2636	295662/2016	18/11/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1386, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUPEBAS, NO DIAS 20 A 25/11/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1609	3183		18/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	937,86 P	937,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1389	2640	270964/2015	18/11/2016	05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 17/12/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 11º PAGAMENTO.									
1373	2619	271735/2016	18/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	576,21 P	576,21	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1373, INTERNET 111809, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1372	2620	271734/2016	18/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	126,24 P	126,24	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1372, INTERNET 111808, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1384	2634	295996/2016	18/11/2016	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1384, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0378, NO DIAS 21 E 22/11/16.									
1379	2625	296079/2016	18/11/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	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 18/11/2016 ATÉ 25/11/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE DOM ELISEU E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 422/2016.									
1378	2631	296079/2016	18/11/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1378, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE DOM ELISEU E OUTROS, NO DIAS 21 A 25/11/16.									
1036	2563	287153/2016	18/11/2016	14.101.232/0001-40 - GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP	418,30 P	393,83	Nota fiscal	13616	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1036, CHEQUE 791773, NOTA FISCAL 13616 REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO 89 UNIDADE DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS PARA O CONSUMO DESTA REGIONAL.									
1382	2627	295984/2016	18/11/2016	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 18/11/2016 ATÉ 25/11/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 420/2016.									
1383	2633	295984/2016	18/11/2016	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1383, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL E OUTROS, NO DIAS 21 A 25/11/16.									
1381	2626	296081/2016	18/11/2016	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	200,00 P	200,00	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 18/11/2016 ATÉ 25/11/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE COLARES E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 423/2016.									
1380	2632	296081/2016	18/11/2016	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE COLARES E OUTROS, NO DIAS 21 A 25/11/16.									
1001	2542	273701/2016	18/11/2016	05.065.511/0001-05 - INSS	118.467,89 P	118.467,89	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1001, INTERNET 111802, GPS REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1392	2643	270370/2015	18/11/2016	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 17/12/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 11º PAGAMENTO.									
1611	3255	264505/2015	18/11/2016	05.058.441/0001-68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	575,65 P	575,65	DAM		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1611, INTERNET , DAM REF. A DESPESA COM O IPTU DO IMÓVEL QUE SEDIA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 12/2015.									
1393	2644	269711/2015	18/11/2016	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 17/12/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.									
1391	2642	270837/2015	18/11/2016	05.065.511/0001-05 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 17/12/2017 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 10º PAGAMENTO.									
971	2638	268824/2016	18/11/2016	10.465.817/0001-99 - SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	900,00 P	900,00	Nota fiscal	211, 210	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 971, INTERNET , NOTA FISCAL 211, 210 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO.									
1390	2641	270495/2015	18/11/2016	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA	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 18/11/2016 ATÉ 17/12/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.									
770	3220		21/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	6,56 P	6,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1609	3184		21/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	900,99 P	900,99	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
95	2615	271722/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.157,69 P	1.157,69	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET 112104, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , NO MÊS DE NOVEMBRO.					
155	2606	271723/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	58,11 P	58,11	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET 112116, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE OUTUBRO.					
213	2614	271749/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	353,49 P	353,49	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, INTERNET 112106, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE OUTUBRO.					
246	2602	271721/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.175,57 P	1.175,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET 112118, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.					
247	2613	271729/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	397,04 P	397,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET 112107, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
248	2605	271736/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	242,71 P	242,71	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET 112117, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
252	2616	271735/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	206,58 P	206,58	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, INTERNET 112103, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
254	2601	271732/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	917,76 P	917,76	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, INTERNET 112119, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO.					
255	2607	271746/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	318,16 P	318,16	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, INTERNET 112111, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE OUTUBRO.					
256	2603	271752/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.031,39 P	1.031,39	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, INTERNET 112120 a 112124 , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
257	2609	271733/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	432,91 P	432,91	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, INTERNET 112113, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE OUTUBRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	2612	271731/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	504,21 P	504,21	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, INTERNET 112108, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
261	2610	271728/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	106,27 P	106,27	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, INTERNET 112112, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1033	2611	271745/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	67,44 P	67,44	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1033, INTERNET 112109, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1223	2604	271741/2015	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	451,03 P	451,03	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1223, INTERNET 112114, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1224	2608	271743/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	290,37 P	290,37	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1224, INTERNET 112110, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1374	2618	271740/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	277,35 P	277,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1374, INTERNET 112105, FATURA REF. A VDESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1375	2617	271726/2016	21/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	365,73 P	365,73	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1375, INTERNET 112115, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2016.									
127	2637	273515/2016	21/11/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	59,00 P	59,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET 112125, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO. REF. OUTUBRO DE 2016.									
1227	2584	271794/2016	21/11/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	50,20 P	50,20	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1227, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.									
153	2672	271801/2016	21/11/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.686,72 P	1.686,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 153, INTERNET 112102, FATURA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, ref. 10/2016.									
1609	3185		22/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.136,88 P	1.136,88	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1396	2646	296265/2016	23/11/2016	05.065.511/0001-05 - ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS	2.623,50 P	2.623,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1396, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.DESPESA COM QUATRO E MEIA ALEXANDRE MORAES NO PERÍODO DE 15/11 A 17/11, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TESENINA-PI E FLORIANÓPOLIS.									
1397	2647	296265/2016	23/11/2016	05.065.511/0001-05 - ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1397, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TESENINA-PI E FLORIANÓPOLIS NO PERÍODO DE 15/11 A 17/11.									
1397	3061	296265/2016	23/11/2016	05.065.511/0001-05 - ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1397, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CONSELHEIRO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TEREZINA-PI E FLORIANÓPOLIS, CONFORME PORTARIA Nº 427 NO PERÍODO DE 15/11 A 18/11.									
1396	3046	296265/2016	23/11/2016	05.065.511/0001-05 - ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1396, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O CONSELHEIRO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TEREZINA-PI E FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 15/11 A 18/11, CONFORME PORTARIA Nº 427.									
701	3171		23/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	815,76 P	815,76	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1211	2655	292463/2016	23/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	2.239,23 P	2.028,78	Nota fiscal	52431, 102508	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1211, INTERNET , NOTA FISCAL 52431, 102508 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 20 DE PLACA OTT-2928 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									
1186	2656	292463/2016	23/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	1.052,73 P	965,97	Nota fiscal	52428, 102502	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1186, INTERNET , NOTA FISCAL 52428, 102502 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 01 DE PLACA OTT-3618 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									
1403	2662	296272/2016	23/11/2016	010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	2.047,50 P	2.047,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1403, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEAGRO, NO DIAS 15 A 18/11/16.									
1404	2661	296272/2016	23/11/2016	010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1404, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEAGRO, NO DIAS 15 A 18/11/16.									
305	2624		23/11/2016	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.641,31 P	5.108,21	fatura	41729	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 305, INTERNET 112301, FATURA 41729 REF. DESPESA COM O SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE OUTUBRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1376	2630	296078/2016	23/11/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1376, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3498, NO DIAS 24 E 25/11/16.	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1377	2623	296078/2016	23/11/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/11/2016 ATÉ 25/11/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3498, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº421/2016.	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1395	2645	296249/2016	23/11/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1395, CHEQUE 791778, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PARA PARTICIPAR DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA ESPECIALIZADA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM, NO PERÍODO DE 09/11 A 10/11.	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
1399	2652	296414/2016	23/11/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1399, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA DIÁRIA, PARA QUE POSSA FAZER ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO E CONDUZIR O VEÍCULO NO TRECHO CAPANEMA/BELÉM/CAPANEMA, NO PERÍODO DE 26 A 27/10/2016.	371,00 P	371,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1398	2650	296476/2016	23/11/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1398, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA DE ENGENHARIA EM PARAGOMINAS , NO PERÍODO DE 24 A 25/11.	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1609	3186		24/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	1.124,73 P	1.124,73	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
338	2663	267015/2015	24/11/2016	01.057.537/0001-50 - E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 338, INTERNET 112408, NOTA FISCAL 3475 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE SETEMBRO.	580,00 P	580,00	Nota fiscal	3475	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
752	2648	275484/2016	24/11/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 752, INTERNET 112404, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE NOVEMBRO.	271,43 P	245,78	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1084	2664	272102/2016	24/11/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1084, INTERNET , NOTA FISCAL 1983 REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO.	150,00 P	150,00	Nota fiscal	1983	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
263	2651	273515/2016	24/11/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET 112401; 112402; 112406 E 112405, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.	355,32 P	355,32	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
1478	2790	290487/2016	24/11/2016	055.156.407-56 - YGOR RANGEL E SILVA PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1478, INTERNET 112401; 112402; 112406 E 112405, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.	922,90 P	922,90	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 YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1478, CHEQUE 791757, DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF AO MÊS DE OUTUBRO.					
1406	2669	296656/2016	25/11/2016	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1406, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PROCESSO EM TRAMITAÇÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 27 A 29/11.					
1409	2671	296656/2016	25/11/2016	092.545.282-34 - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
				PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1409, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PROCESSO EM TRAMITAÇÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 27 A 29/11.					
1609	3187		25/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	936,12 P	936,12	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
751	2657	270545/2015	25/11/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	25.291,44 P	22.901,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 751, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
212	2628	274101/2016	25/11/2016	05.065.511/0001-05 - PASEP	5.684,50 P	5.684,50	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
				PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET 112501, DARF REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE PIS/PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
1405	2668	296656/2016	25/11/2016	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	1.165,00 P	1.165,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1405, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PROCESSO EM TRAMITAÇÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 27 A 29/11.					
1408	2670	296656/2016	25/11/2016	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1408, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PROCESSO EM TRAMITAÇÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 27 A 29/11.					
1407	2666	269985/2015	25/11/2016	295.514.392-87 - RITA ATAIDE DE SEIXAS	700,00 P	700,00	Depósito em conta	10º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/11/2016 ATÉ 24/12/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.					
1410	2667	270653/2015	25/11/2016	822.795.432-49 - SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/11/2016 ATÉ 24/12/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.					
1415	2675	296678/2016	28/11/2016	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1415, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 23 A 24.					
1416	2676	296678/2016	28/11/2016	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1416, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 23 A 24.									
1419	2690	296799/2016	28/11/2016	426.615.362-72 - ANDREA MARINA CACERES BRITO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 12º REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 28 E 29/11/16.									
1418	2691	296799/2016	28/11/2016	426.615.362-72 - ANDREA MARINA CACERES BRITO	696,00 P	696,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 12º REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 28 E 29/11/16.									
701	3170		28/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	771,75 P	771,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 701, OFICIO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
878	2653	271753/2016	28/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	11.005,29 P	11.005,29	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 878, INTERNET 112801, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1422	2688	273559/2016	28/11/2016	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1422, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0378E OUTROS, NO DIAS 24 E 25/11/16.									
1251	2682	292463/2016	28/11/2016	06.972.813/0001-20 - DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	616,00 P	567,97	Nota fiscal	24263, 43188	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1251, INTERNET , NOTA FISCAL 24263, 43188 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 21 DE PLACA QDA-0378 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									
1250	2683	292394/2016	28/11/2016	06.972.813/0001-20 - DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	3.143,53 P	2.910,74	Nota fiscal	24264, 43189	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1250, INTERNET , NOTA FISCAL 24264, 43189 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 29 DE PLACA OTT-3498 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.									
1421	2684	296734/2016	28/11/2016	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	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 28/11/2016 ATÉ 02/12/2016 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 436/2016.									
1420	2689	296734/2016	28/11/2016	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E OUTROS, NO DIAS 28/11 A 02/12/16.									
1413	2673	296703/2016	28/11/2016	024.033.662-34 - JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1413, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRES DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEGO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26 A 29/11.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1414	2674	296703/2016	28/11/2016	024.033.662-34 - JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1414, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEGEO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26 A 29/11.									
1441	2736	272105/2016	28/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	358.935,35 P	358.935,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1441, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1442	2737	272105/2016	28/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	53.569,96 P	53.569,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1442, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1443	2738	272105/2016	28/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	37.358,29 P	37.358,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1443, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1444	2739	272105/2016	28/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	344,36 P	344,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1444, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1445	2740	272105/2016	28/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	62.500,00 P	62.500,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1445, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1446	2741	272106/2016	28/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	21.525,68 P	21.525,68	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1446, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1447	2742	272105/2016	28/11/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	1.539,99 P	1.539,99	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1447, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1300	2677	294913/2016	29/11/2016	37.076.874/0001-32 - ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	5.850,00 P	5.850,00	Nota fiscal	660	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1300, CHEQUE 791779, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A COM A INSCRIÇÃO DO CURSO NOVA CONTABILIDADE PARA AS FUNCIONÁRIAS YONA NAZARÉ, ROSINETE RIBEIRO E BRUNA CHAVES QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA- CE, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2016.									
1609	3188		29/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.250,97 P	1.250,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1431	2711	271748/2016	29/11/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	202,85 P	202,85	Depósito em conta		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 1431, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MES DE NOVEMBRO.					
1269	2702	292463/2016	29/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	1.070,43 P	956,91	Nota fiscal	52683, 102943	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1269, INTERNET , NOTA FISCAL 52683, 102943 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 04 DE PLACA OTV-5158 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.					
1270	2704	292463/2016	29/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	1.782,15 P	1.595,14	Nota fiscal	52685, 102945	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1270, INTERNET , NOTA FISCAL 52685, 102945 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 02 DE PLACA OTT-2718 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.					
1271	2705	292463/2016	29/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	2.297,96 P	2.072,59	Nota fiscal	52690, 102953	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1271, INTERNET , NOTA FISCAL 52690, 102953 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 10 DE PLACA OTT-3278 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.					
1272	2706	292463/2016	29/11/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	1.749,50 P	1.555,01	Nota fiscal	52692, 102955	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1272, INTERNET , NOTA FISCAL 52692, 102955 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 28 DE PLACA OTT-3208RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.					
1235	2698	292463/2016	29/11/2016	06.972.813/0001-20 - DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	1.110,41 P	1.035,75	Nota fiscal	2515, 3088	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1235, INTERNET , NOTA FISCAL 2515, 3088 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 25 DE PLACA OTT-3128 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.					
1236	2699	292463/2016	29/11/2016	06.972.813/0001-20 - DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	1.110,41 P	1.034,13	Nota fiscal	2516, 3089	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1236, INTERNET , NOTA FISCAL 2516, 3089 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 26 DE PLACA OTT-3318 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.					
1423	2685	272282/2016	29/11/2016	07.291.774/0001-68 - HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP	38.838,00 P	37.754,42	Nota fiscal	842	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas
				PAGO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1423, INTERNET , NOTA FISCAL 842 REF. A DESPESA COM A CONFECÇÃO 21ª EDIÇÃO DA REVISTA CREA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
7	2710	271713/2016	29/11/2016	09.219.571/0001-96 - VT CARD.	21,64 P	21,64	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO.					
1035	2712	255961/2015	30/11/2016	13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	149,00 P	149,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				PAGO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1035, INTERNET 113008, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1449	2750	272106/2016	30/11/2016	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS	55.973,16 P	55.973,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
				PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1449, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1450	2751	272106/2016	30/11/2016	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS	13.506,75 P	13.506,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1450, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1451	2752	272106/2016	30/11/2016	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS	20.076,55 P	20.076,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1451, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1452	2753	272106/2016	30/11/2016	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS	1.375,04 P	1.375,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1452, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO.									
1609	3189		30/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	914,19 P	914,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1610	3221		30/11/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	986,36 P	986,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
131	2649	273529/2016	30/11/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	534,00 P	534,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET 113002, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONA À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1400	2654	273515/2016	30/11/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.534,00 P	1.534,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1400, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
230	2713		30/11/2016	19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	4.657,29 P	4.217,18	Nota fiscal	7466	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, INTERNET , NOTA FISCAL 7466 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1448	2749	264505/2016	30/11/2016	011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.150,00 P	2.150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1448, CHEQUE 791749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ASEDIA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
289	2665	275795/2016	30/11/2016	05.065.511/0001-05 - PRODESU	6.988,21 P	6.988,21	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1417	2679	252243/2015	30/11/2016	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1417, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
75	2693	272467/2016	30/11/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.292,45 P	3.292,45	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET 113006 e 113007, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
Total de pagamentos: 271					1.247.299,80	1.229.928,87			