

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1771	3280		02/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4.275,00 P	4.275,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
41	2130	302033/2017	02/10/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	561,00 P	561,00	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 41, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1124	2142	316141/2017	02/10/2017	05.065.511/0001-05 - DETRAN-PA	1.899,52 P	1.899,52	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1124, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
8	2129	299722/2017	02/10/2017	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	94,39 P	94,39	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO À TELEVISÃO UTILIZADA NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO.									
921	2136	267141/2015	02/10/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	8.471,28 P	8.366,24	Nota fiscal	25180923	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 921, INTERNET , NOTA FISCAL 25180923 REF. A DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.									
196	2133	298627/2016	02/10/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	34829	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, INTERNET , NOTA FISCAL 34829 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O MÓDULO CCUSTO, NO MÊS DE SETEMBRO.									
197	2132	298630/2016	02/10/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal	34830	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, INTERNET , NOTA FISCAL 34830 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O MÓDULO CONTROLE DE PATRIMÔNIO - SISPAT, NO MÊS DE SETEMBRO.									
198	2131	288180/2016	02/10/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.073,96 P	2.783,48	Nota fiscal	34831	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, INTERNET , NOTA FISCAL 34831 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DE USO DO MÓDULO DE CONTROLE CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO SISCONT.NET E CONTROLE DE ALMOXARIFADO SIALM, NO MÊS DE SETEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1125	2144	288180/2017	02/10/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	878,10 P	795,12	Nota fiscal	34832	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1125, INTERNET , NOTA FISCAL 34832 REF. ADESPESA COM O SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O CONTROLE DE COMPRAR, NO MÊS DE SETEMBRO.									
39	2273	301993/2017	02/10/2017	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 ANDREY LOPES, LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 39, CHEQUE 335833567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1212	2250	323919/2017	03/10/2017	106.079.352-00 - AUGUSTO ALVES ORDONEZ	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA, NOS DIAS 02 A 06/10/17 CONFORME PORTARIA 334/2017.									
1211	2251	323919/2017	03/10/2017	106.079.352-00 - AUGUSTO ALVES ORDONEZ	2.623,50 P	2.623,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA, NOS DIAS 02 A 06/10/17 CONFORME PORTARIA 334/2017.									
258	3281		03/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.031,58 P	1.031,58	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	3368		03/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	87,00 P	87,00	arquivo banco	1	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO 1, ARQUIVO BANCO 1 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.									
774	2261		03/10/2017	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	49.522,50 P	49.522,50	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 774, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS , NO MÊS DE OUTUBRO.									
1024	2252		03/10/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	30,98 P	30,98	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 1024, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
258	3282		04/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.219,68 P	1.219,68	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1215	2256		04/10/2017	364.254.942-04 - CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS	3.638,01 P	3.638,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1215, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1216	2257		04/10/2017	364.254.942-04 - CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS	916,20 P	916,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1216, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1217	2258		04/10/2017	364.254.942-04 - CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS	1.832,41 P	1.832,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1217, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1218	2259		04/10/2017	364.254.942-04 - CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS	459,28 P	459,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1218, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1207	2230	314016/2017	04/10/2017	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2.314,86 P	2.199,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1207, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA CO, O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 015/2017, REF AO MES DE AGOSTO.									
1261	2320	322463/2017	04/10/2017	- REGISTRO DE IMÓVEIS	683,70 P	683,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A REGISTRO DE IMÓVEIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1261, CHEQUE 861563, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A TAXA PARA A CERTIDÃO VINTENÁRIA DO EDIFÍCIO PÉROLA.									
258	3283		05/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	396,00 P	396,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1230	2284	320708/2017	05/10/2017	10.247.823/0001-70 - CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE REDENÇÃO	887,00 P	887,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE REDENÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS ÀS AVERBAÇÕES DA PROPRIEDADE DOP REGIONAL EM REDENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
120	2238	299786/2017	05/10/2017	166.979.013-49 - DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	2.285,97 P	2.285,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS NO MÊS DE SETEMBRO.									
765	2231	273690/2017	05/10/2017	206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA	760,00 P	760,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 765, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURITI NO MÊS DE SETEMBRO.									
69	2234	295227/2016	05/10/2017	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	614,73 P	614,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE SETEMBRO.									
72	2240	289273/2016	05/10/2017	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	755,55 P	755,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE SETEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	2233	294284/2016	05/10/2017	004.991.702-10 - JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.020,89 P	1.020,89	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE DE BRAGANÇA NO MÊS DE SETEMBRO.									
1074	2254	279437/2016	05/10/2017	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.221,87 P	2.221,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1074, CHEQUE 861562, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA NO MÊS DE SETEMBRO.									
121	2239	295272/2016	05/10/2017	013.603.012-24 - KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, CHEQUE 861595, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA DE ACORDO COM O 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2008, NO MÊS DE SETEMBRO.									
67	2236	294387/2016	05/10/2017	011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.257,50 P	2.257,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 861594, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NOS MES DE SETEMBRO.									
68	2232	295467/2016	05/10/2017	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	844,24 P	844,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE SETEMBRO.									
555	2237	302125/2017	05/10/2017	033.526.252-04 - MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.071,91 P	1.071,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
66	2244	294461/2016	05/10/2017	096.870.332-15 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	642,82 P	642,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 861598, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
62	2246	294944/2016	05/10/2017	05.065.511/0001-05 - MARIA JOSE DIAS GABRIEL	1.681,69 P	1.681,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA JOSE DIAS GABRIEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, CHEQUE 861600, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL NO MÊS DE SETEMBRO.									
275	2243	293487/2016	05/10/2017	318.392.662-87 - MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.788,33 P	1.788,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 275, CHEQUE 861598, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VDESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2013, MÊS DE SETEMBRO.									
64	2235	294389/2016	05/10/2017	228.934.312-91 - OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.500,37 P	1.500,37	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ NO MÊS DE SETEMBRO.									
61	2242	294289/2016	05/10/2017	813.414.402-06 - REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM	368,87 P	368,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, CHEQUE 861597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE SETEMBRO.									
254	2268	302047/2017	05/10/2017	09.219.571/0001-96 - VT CARD.	134,40 P	134,40	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. ADESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS NA INSPETORIA DE MARABÁ , NO MÊS DE OUTUBRO.									
63	2241	290487/2016	05/10/2017	055.156.407-56 - YGOR RANGEL E SILVA	922,90 P	922,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, CHEQUE 861596, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAS A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO MÊS DE SETEMBRO.									
258	3284		06/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	512,82 P	512,82	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1225	2280	299220/2016	06/10/2017	05.065.511/0001-05 - CEZAR EDUARDO BORGONOVE	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/10/2017 ATÉ 04/11/2017 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET 4 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1124	3369	316141/2017	06/10/2017	05.065.511/0001-05 - DETRAN-PA	67,84 P	67,84	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1124, INTERNET 100601, BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1648	2937		06/10/2017	010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS	1.380,00 P	1.380,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1648, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.132NO DIA 28/09/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1418	2588	299250/2016	06/10/2017	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2017 ATÉ 6/10/2017 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
237	2245	294387/2016	06/10/2017	468.460.341-53 - EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, CHEQUE 861599, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE SETEMBRO 2017.									
915	2260	302182/2017	06/10/2017	05.065.511/0001-05 - FGTS	45.431,58 P	45.431,58	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 915, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1229	2283	319248/2017	06/10/2017	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	45,00 P	45,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1229, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM ONDE O FUNCIONÁRIO PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO, PORÉM NÃO HAVIA POSTO CONVENIADO AO CARTÃO GOOD CARD, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1223	2278	302992/2017	06/10/2017	381.208.102-44 - MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/10/2017 ATÉ 04/11/2017 EM FAVOR DE MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, INTERNET 7 PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1224	2279	299211/2017	06/10/2017	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA	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 06/10/2017 ATÉ 04/11/2017 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 5 PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1239	2289	323384/2017	06/10/2017	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	289,85 P	289,85	Depósito em conta	101005	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1239, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURIDICA.DOC 100604									
258	3285		09/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	465,30 P	465,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1110	2118	312522/2017	09/10/2017	17.501.309/0001-68 - EMPÓRIO INFORMÁTICA	450,00 P	450,00	Nota fiscal	3,33,34	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1110, CHEQUE , NOTA FISCAL 3,33,34 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DE ACORDO COM O CONTRATO Nº12/2017, REF AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
221	2141	295075/2016	09/10/2017	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP	200,00 P	200,00	Nota fiscal	11941	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A SLIM NET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, INTERNET , NOTA FISCAL 11941 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1227	2281	324099/2017	09/10/2017	917.058.862-72 - VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1227, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ENCONTRO DE ENGENHARIA EM JOINVILE-SC, NOS DIAS 10 A 13/10, CONFORME PORTARIA Nº 333/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1228	2282	324099/2017	09/10/2017	917.058.862-72 - VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1228, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ENCONTRO DE ENGENHARIA EM JOINVILE-SC, NOS DIAS 10 A 13/10, CONFORME PORTARIA Nº 333/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3286		10/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	560,34 P	560,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
118	2275	303591/2017	10/10/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	321,99 P	321,99	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET 1, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1221	2274		10/10/2017	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	89,16 P	89,16	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1221, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO.									
330	2267	295767/2016	10/10/2017	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	01945	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 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 330, INTERNET , NOTA FISCAL 01945 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUI, NO MÊS DE SETEMBRO.									
138	2304	297562/2016	10/10/2017	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	13.730,46 P	10.399,94	Nota fiscal	1361	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, INTERNET , NOTA FISCAL 1361 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO									
538	2264		10/10/2017	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	447,31	Nota fiscal	11064	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 538, INTERNET , NOTA FISCAL 11064 REF. A DESPESA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , REF. AOS MES DE SETEMBRO.									
400	2305	308034/2017	11/10/2017	33.402.892/0001-06 - ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	1.203,58 P	1.203,58	Nota fiscal	76112, 77179	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 400, INTERNET , NOTA FISCAL 76112, 77179 REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, REF. AS 7ª E 8ª PARCELA.									
258	3287		11/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.047,42 P	1.047,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
176	2265	314186/2017	11/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	502,63 P	502,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF AO MÊS DE AGOSTO.									
1025	2221	295000/2016	11/10/2017	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.261,78 P	4.764,54	Nota fiscal	4567478	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1025, INTERNET , NOTA FISCAL 4567478 REF. ADESPESA COM COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO.									
1252	2329	324659/2017	13/10/2017	08.800.285/0001-57 - ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME	609.649,40 P	609.649,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.18 - SOEA Mútua
PAGO A ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1252, CHEQUE 850001, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1236	2291	324221/2017	13/10/2017	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1236, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA ABAETETUBA E OUTROS, NOS DIAS 16 A 20/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 335/2017.									
258	3288		13/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	784,08 P	784,08	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
152	2266	303724/2017	13/10/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	60,90 P	60,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1238	2293	324222/2017	13/10/2017	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1238, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA PARA ORIXIMINÁ, NOS DIAS 16 A 20/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 337/2017.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1244	2298	324222/2017	13/10/2017	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/10/2017 ATÉ 20/10/2017 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA ORIXIMINÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 337/2017.	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1271	2331	299253/2016	13/10/2017	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/10/2017 ATÉ 11/11/2017 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.	800,00 P	800,00	Depósito em conta	7º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1237	2292	324219/2017	13/10/2017	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1237, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA PARA ALMERIM E OUTROS, NOS DIAS 15 A 20/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 339/2017.	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1245	2299	324219/2017	13/10/2017	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/10/2017 ATÉ 20/10/2017 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA ALMERIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 339/2017.	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1240	2294	324218/2017	13/10/2017	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1240, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA PARA NOVO PROGRESSO E OUTROS, NOS DIAS 16 A 20/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 336/2017.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1243	2297	324218/2017	13/10/2017	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/10/2017 ATÉ 20/10/2017 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA NOVO PROGRESSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 336/2017.	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1235	2290	324221/2017	13/10/2017	376.930.502-72 - LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1235, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA PARA ABAETETUBA E OUTROS, NOS DIAS 16 A 20/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 335/2017.	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1246	2300	324221/2017	13/10/2017	376.930.502-72 - LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/10/2017 ATÉ 20/10/2017 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA ABAETETUBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 335/2017.	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1270	2330	299707/2017	13/10/2017	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/10/2017 ATÉ 11/11/2017 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.	500,00 P	500,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1241	2295	324220/2017	13/10/2017	381.208.102-44 - MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	696,00 P	696,00	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 MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 16 E 17/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 340/2017.									
1242	2296	324220/2017	13/10/2017	381.208.102-44 - MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1242, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 16 E 17/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 340/2017.									
828	2308	307442/2017	13/10/2017	04.910.063/0001-36 - PANIFICADORA UMARIZAL LTDA EPP	726,00 P	683,53	Nota fiscal	3373	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A PANIFICADORA UMARIZAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 828, CHEQUE 861567, NOTA FISCAL 3373 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER REUNIÕES DE DIRETORIA, CÂMARAS E PLENÁRIA (APOIO) NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
828	2309	307442/2017	13/10/2017	04.910.063/0001-36 - PANIFICADORA UMARIZAL LTDA EPP	660,00 P	621,39	Nota fiscal	3374	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A PANIFICADORA UMARIZAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 828, CHEQUE 861587, NOTA FISCAL 3374 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER REUNIÕES DE DIRETORIA, CÂMARAS E PLENÁRIA (APOIO) NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1073	2229	309062/2017	13/10/2017	25.308.992/0001-40 - PRM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	8.750,00 P	8.750,00	Nota fiscal	75	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A PRM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1073, CHEQUE 861593, NOTA FISCAL 75 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 RESMAS DE PAPEL A4 ALCALINO NA COR BRANCA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2016 DA JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO PARÁ.									
605	2332	289213/2016	13/10/2017	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	204,53 P	204,53	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 605, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1417	2593		13/10/2017	052.116.392-78 - VANESSA DA CONCEIÇÃO LIMA	126,00 P	126,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VANESSA DA CONCEIÇÃO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1417, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NA INSPERORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE OUTUBRO.									
126	2310	291898/2016	16/10/2017	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.784,18 P	1.694,98	Nota fiscal	7572	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 126, INTERNET , NOTA FISCAL 7572 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
960	3370		16/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	9,62 P	9,62	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3289		16/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	879,12 P	879,12	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
119	2276	303592/2017	16/10/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA REF. ADESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, REF AO MÊS DE SETEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
358	2306	295271/2016	16/10/2017	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	3127	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 358, INTERNET , NOTA FISCAL 3127 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE SETEMBRO.									
1122	2307	312930/2017	16/10/2017	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal	15882	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1122, INTERNET , NOTA FISCAL 15882 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1234	2288	314189/2017	16/10/2017	18.396.123/0001-59 - NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	fatura	65472	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1234, INTERNET , FATURA 65472 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NOS MES DE OUTUBRO.									
202	2319	295605/2016	16/10/2017	05.194.086/0001-54 - VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME	300,00 P	300,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO MÊS DE OUTUBRO.									
1250	2328	309245/2017	17/10/2017	08.800.285/0001-57 - ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME	524.541,26 P	524.541,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.19 - SOEA Confea
PAGO A ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1250, CHEQUE 850001, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	3352		17/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	10,00 P	10,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3290		17/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	742,50 P	742,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1280	2366		17/10/2017	021.998.803-03 - Bernadete Adricia Saraiva Lopes	800,00 P	800,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2017 ATÉ 15/11/2017 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.									
182	2367	304151/2017	17/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	656,12 P	656,12	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
118	2340	303591/2017	17/10/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.979,04 P	1.979,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
734	2341	304997/2017	17/10/2017	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	1908	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 734, INTERNET , NOTA FISCAL 1908 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE SETEMBRO.									
322	2099	298192/2016	17/10/2017	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	1.851,89 P	1.759,30	Nota fiscal	1234	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 322, INTERNET , NOTA FISCAL 1234 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.									
1279	2365		17/10/2017	641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira	400,00 P	400,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2017 ATÉ 15/11/2017 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.									
1231	2285	324135/2017	17/10/2017	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIAS E MEIA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.133, NOS DIAS 18 A 19/2017.									
1233	2287	324135/2017	17/10/2017	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1233, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.133, NOS DIAS 18 A 19/2017.									
1255	2313	323367/2017	18/10/2017	426.615.362-72 - ANDREA MARINA CACERES BRITO	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1255, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UAM DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 20/10/17 CONFORME PORTARIA 341/2017.									
1256	2314	323367/2017	18/10/2017	426.615.362-72 - ANDREA MARINA CACERES BRITO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 20/10/17 CONFORME PORTARIA 341/2017.									
258	3291		18/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	999,90 P	999,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1253	2311	324659/2017	18/10/2017	879.788.736-68 - CELSO SHIGUETOSHI TANABE	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1253, INTERNET j4369457, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 19 A 20/10/17. CONFORME PORTARIA 346/2017.									
1254	2312	324659/2017	18/10/2017	879.788.736-68 - CELSO SHIGUETOSHI TANABE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1254, INTERNET j4369457, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 19 A 20/10/17 CONFORME PORTARIA 346/2017.									
1266	2325	318917/2017	18/10/2017	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	14.755,51 P	14.755,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1266, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1268	2326	318917/2017	18/10/2017	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1268, INTERNET , FATURA 66874, 67180 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.	9.170,97 P	9.170,97	fatura	66874, 67180	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
1269	2327	318917/2017	18/10/2017	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1269, CHEQUE 861588, 861603, FATURA 166873, 67178, REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO.	6.170,49 P	6.170,49	fatura	166873, 67178,	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
1259	2318	324379/2017	18/10/2017	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1259, CHEQUE 861576, DEPÓSITO EM CONTA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 19 A 20/10/17 CONFORME PORTARIA 343/2017.	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
1260	2317	324379/2017	18/10/2017	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1260, CHEQUE 861576, DEPÓSITO EM CONTA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 19 A 20/10/17 CONFORME PORTARIA 343/2017.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
3	2222	262317/2015	18/10/2017	24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI PAGO A ITACA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, INTERNET , NOTA FISCAL 3001 REF. A VALOR EMPENHADO A ITACA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA MARCA AGRATTO, 13 UNIDADES TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUS MODELO: 3998 CONFORME CONTRATO Nº 18/2016.	23.989,81 P	22.586,41	Nota fiscal	3001	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
1257	2315	323367/2017	18/10/2017	643.403.172-68 - SAMARA CHAAR LIMA LEITE PAGO A SAMARA CHAAR LIMA LEITE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1257, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 20/10/17 CONFORME PORTARIA 341/2017.	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
1258	2316	323367/2017	18/10/2017	643.403.172-68 - SAMARA CHAAR LIMA LEITE PAGO A SAMARA CHAAR LIMA LEITE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1258, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 20/10/17 CONFORME PORTARIA 341/2017.	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
258	3292		19/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	776,16 P	776,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1296	2385	325163/2017	19/10/2017	431.480.342-87 - DENISE GONÇALVES FAÇANHA SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2017 ATÉ 20/10/2017 EM FAVOR DE DENISE GONÇALVES FAÇANHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, CONFORME PORTARIA 349/2017.	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1288	2379	325163/2017	19/10/2017	431.480.342-87 - DENISE GONÇALVES FAÇANHA PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1288, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, NOS DIAS 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA 349/2017.	1.298,50 P	1.298,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
1295	2380	325163/2017	19/10/2017	431.480.342-87 - DENISE GONÇALVES FAÇANHA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1295, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, NOS DIAS 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA 349/2017.									
1284	2372	298192/2017	19/10/2017	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2.662,09 P	2.528,99	Nota fiscal	1235	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1284, INTERNET , NOTA FISCAL 1235 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA. NO MES DE JULHO.									
1281	2369	324366/2017	19/10/2017	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	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 19/10/2017 ATÉ 17/11/2017 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1282	2371	321253/2017	19/10/2017	857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO	2.640,00 P	2.640,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1282, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR EM EVENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1283	2370	321253/2017	19/10/2017	857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR EM EVENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3293		20/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	738,54 P	738,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1262	2322	324600/2017	20/10/2017	05.065.511/0001-05 - BEATRIZ IVONE COSTA VASCONSELOS	3.206,50 P	3.206,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A BEATRIZ IVONE COSTA VASCONSELOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1262, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO XXIV SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS DIAS 21 A 26/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 342/2017.									
1263	2321	324600/2017	20/10/2017	05.065.511/0001-05 - BEATRIZ IVONE COSTA VASCONSELOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A BEATRIZ IVONE COSTA VASCONSELOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO XXIV SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS DIAS 21 A 26/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 342/2017.									
41	2336	302033/2017	20/10/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	374,00 P	374,00	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 41, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE APRENDIZES DO CREA-PA, CONTRATAÇÃO DE NOVOS APRENDIZES EM SETEMBRO.									
818	2342	302187/2017	20/10/2017	05.065.511/0001-05 - INSS	125.277,84 P	125.277,84	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 818, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
258	3294		23/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.007,82 P	1.007,82	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
31	2348	300974/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	136,97 P	136,97	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 31, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE SETEMBRO.					
32	2362	300973/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.014,19 P	1.014,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE SETEMBRO.					
174	2354	304191/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	269,26 P	269,26	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE SETEMBRO.					
175	2360	304188/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	247,63 P	247,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
177	2349	314164/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	270,55 P	270,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
178	2352	304162/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	335,41 P	335,41	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
179	2358	304160/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	340,66 P	340,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE SETEMBRO.					
182	2345	304151/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	63,44 P	63,44	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
184	2359	304143/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	116,43 P	116,43	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE SETEMBRO.					
185	2357	304137/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.215,98 P	1.215,98	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
186	2351	304131/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	445,53 P	445,53	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE SETEMBRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	2356	304101/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.368,44 P	1.368,44	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALA DO ED. PÉROLA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
189	2346	304099/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	910,81 P	910,81	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO.									
190	2364	304092/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	402,41 P	402,41	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE SETEMBRO.									
194	2355	304408/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	241,32 P	241,32	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 194, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
535	2353	304158/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	468,70 P	468,70	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 535, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
819	2350	304148/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	377,89 P	377,89	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 819, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
820	2347	305873/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	503,71 P	503,71	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 820, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE AGOSTO.									
1092	2363	304157/2017	23/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	195,50 P	195,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1092, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE SETEMBRO.									
173	2343		23/10/2017	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.944,61 P	5.382,84	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O ENVIO DE MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1276	2338	297546/2017	23/10/2017	19.157.650/0005-05 - ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A	5.053,39 P	4.575,85	Nota fiscal	2017/5338	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1276, INTERNET , NOTA FISCAL 2017/5338 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1275	2368	324357/2017	23/10/2017	15.340.094/0001-15 - IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA	250,00 P	235,37	Nota fiscal	92647	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1275, INTERNET , NOTA FISCAL 92647 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR VENTILADOR DO CONDENSADOR, PARA A GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3295		24/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	522,72 P	522,72	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1272	2333	324702/2017	24/10/2017	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	18.503,44 P	18.503,44	fatura	67878, 67464	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1272, CHEQUE 861609, 861607, FATURA 67878, 67464 REF. ADESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1273	2334	324702/2017	24/10/2017	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.965,91 P	4.965,91	Depósito em conta	67463, 67877,	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1273, CHEQUE 861606, 861608, DEPÓSITO EM CONTA 67463, 67877, REF. ADESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1274	2335	324702/2017	24/10/2017	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	12.936,00 P	12.936,00	fatura	67879	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1274, CHEQUE 861610, FATURA 67879 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
29	2339	300965/2017	24/10/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	116,64 P	105,62	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1292	2377	325224/2017	24/10/2017	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	99,26 P	99,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1292, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA.									
1294	2378	325207/2017	24/10/2017	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	184,62 P	184,62	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 1294, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
172	2337		24/10/2017	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	349,19 P	349,19	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1289	2381	325163/2017	25/10/2017	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.298,50 P	1.298,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1289, CHEQUE 861615, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, NOS DIAS 24 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA 349/2017.									
1293	2382	325163/2017	25/10/2017	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1293, CHEQUE 861615, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, NOS DIAS 24 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA 349/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1297	2386	325163/2017	25/10/2017	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2017 ATÉ 27/10/2017 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, CHEQUE 861615, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, CONFORME PORTARIA 349/2017.									
258	3296		25/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	465,30 P	465,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
825	2361	300976/2017	25/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	12.690,93 P	12.690,93	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 825, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO.									
332	2389	307425/2017	25/10/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	329,90 P	329,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 332, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
397	2344		25/10/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	26.917,95 P	24.374,20	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 397, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS, SANTARÉM NO MÊS DE OUTUBRO.									
1383	2518	324894/2017	25/10/2017	789.246.342-91 - EWERSON MARQUES DA SILVA	130,13 P	130,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A EWERSON MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1383, CHEQUE 861618, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1382	2519	324894/2017	25/10/2017	789.246.342-91 - EWERSON MARQUES DA SILVA	629,65 P	629,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A EWERSON MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1382, CHEQUE 861618, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EWERSON MARQUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1381	2520	324894/2017	25/10/2017	789.246.342-91 - EWERSON MARQUES DA SILVA	410,38 P	410,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A EWERSON MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1381, CHEQUE 861618, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EWERSON MARQUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1380	2521	324894/2017	25/10/2017	789.246.342-91 - EWERSON MARQUES DA SILVA	128,01 P	128,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A EWERSON MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1380, CHEQUE 861618, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EWERSON MARQUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1379	2522	324894/2017	25/10/2017	789.246.342-91 - EWERSON MARQUES DA SILVA	2.361,18 P	2.361,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A EWERSON MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1379, CHEQUE 861618, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EWERSON MARQUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1378	2523	324894/2017	25/10/2017	789.246.342-91 - EWERSON MARQUES DA SILVA	2.390,12 P	2.390,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A EWERSON MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1378, CHEQUE 861618, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EWERSON MARQUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1286	2376	324787/2017	25/10/2017	835.050.752-72 - LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1286, CHEQUE 861614, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FORTALEZA NOS DIAS 17 A 20/10/17, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 350/2017.									
1287	2375	324787/2017	25/10/2017	835.050.752-72 - LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1287, CHEQUE 861614, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FORTALEZA NOS DIAS 17 A 20/10/17, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 350/2017.									
934	2373	302931/2017	25/10/2017	05.065.511/0001-05 - PASEP	6.232,77 P	6.232,77	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 934, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM O PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1285	2374	320264/2017	25/10/2017	15.774.183/0001-70 - PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME	3.300,00 P	3.300,00	Nota fiscal	590	6.2.2.1.1.01.06.18 - SOEA Mútua
PAGO A PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1285, INTERNET , NOTA FISCAL 590 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 CRACHÁS EM PV COM GORGURÃO PERSONALIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1314	2407	324960/2017	25/10/2017	271.272.902-10 - Yoná Nazaré M. de Macedo	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A YONÁ NAZARÉ M. DE MACEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1314, CHEQUE 861617, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO FORÚM NACIONAL DE CONTROLO TCU, NOS DIAS 25 A 27/10.									
1313	2406	324960/2017	25/10/2017	271.272.902-10 - Yoná Nazaré M. de Macedo	1.160,00 P	1.160,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A YONÁ NAZARÉ M. DE MACEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1313, CHEQUE 861617, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO FORÚM NACIONAL DE CONTROLO TCU, NOS DIAS 25 A 27/10.									
258	3297		26/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	746,46 P	746,46	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3298		27/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	776,16 P	776,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO 1, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1290	2383	325163/2017	27/10/2017	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1290, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, NOS DIAS 30/10 A 01/11/2017, CONFORME PORTARIA 349/2017.									
1291	2384	325163/2017	27/10/2017	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, NOS DIAS 30/10 A 01/11/2017, CONFORME PORTARIA 349/2017.									
1298	2387	325163/2017	27/10/2017	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/10/2017 ATÉ 01/11/2017 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, CONFORME PORTARIA 349/2017.									
1316	2415		27/10/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	361.445,30 P	361.445,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1316, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1317	2416		27/10/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	53.369,27 P	53.369,27	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 1317, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1318	2417		27/10/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	38.858,29 P	38.858,29	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 1318, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1319	2418		27/10/2017	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 1319, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1320	2419		27/10/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	91.448,62 P	91.448,62	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 1320, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1321	2420		27/10/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	26.078,97 P	26.078,97	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 1321, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1322	2421		27/10/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	2.732,90 P	2.732,90	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 1322, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
258	3300		30/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	841,50 P	841,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1277	2390	324787/2017	30/10/2017	23.436.077/0001-04 - DINÂMICA TREINAMENTOS	2.300,00 P	2.300,00	Nota fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A DINÂMICA TREINAMENTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1277, CHEQUE 861640, NOTA FISCAL 41 REF. A DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PRÁTICO SISTEMA COMPRASNET" A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 18 A 20/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1226	2388	313090/2017	30/10/2017	15.078.596/0001-10 - P.L FADEL INFORMÁTICA ME	17.424,00 P	17.424,00	Nota fiscal	12851	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A P.L FADEL INFORMÁTICA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1226, INTERNET , NOTA FISCAL 12851 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 176 UNIDADES DO TONER HP CE278A ORIGINAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2016 REALIZADO PELA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO NORTE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	2429	303375/2017	31/10/2017	13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	149,00 P	149,00	Nota fiscal	224	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 453, INTERNET , NOTA FISCAL 224 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1310	2402	325767/2017	31/10/2017	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 1310, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BELÉM, PARA PARA PARTICIPAR DA 15º REUNIÃO ORDINÁRIA, NOS DIAS 25 A 26/10, CONFORME PORTARIA Nº356/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1311	2403	325767/2017	31/10/2017	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
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1311, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BELÉM, PARA PARA PARTICIPAR DA 15º REUNIÃO ORDINÁRIA, NOS DIAS 25 A 26/10.									
258	3299		31/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	867,24 P	867,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	3371		31/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	985,15 P	985,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 960, OFICIO , 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.									
41	2410	302032/2017	31/10/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	935,00 P	935,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1315	2414	302032/2017	31/10/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.798,00 P	1.798,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1315, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1024	2868		31/10/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	26,12 P	26,12	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 1024, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1325	2436	303063/2017	31/10/2017	848.308.752-91 - DAYANY SOUZA VIANA	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 31/10/2017 ATÉ 29/11/2017 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1324	2435	299212/2017	31/10/2017	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/10/2017 ATÉ 29/11/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
39	2408	301993/2017	31/10/2017	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	12.043,93 P	12.043,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017, MÊS DE OUTUBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1326	2437	299217/2017	31/10/2017	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	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 31/10/2017 ATÉ 29/11/2017 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1202	2423		31/10/2017	05.065.511/0001-05 - PRODESU	9.325,59 P	9.325,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1202, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA NO MÊS DE SETEMBRO.									
27	2411	300839/2017	31/10/2017	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.138,02 P	4.138,02	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 27, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
1312	2404	325814/2017	31/10/2017	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	344,41 P	344,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. DOC 103106									
1417	2594		31/10/2017	052.116.392-78 - VANESSA DA CONCEIÇÃO LIMA	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VANESSA DA CONCEIÇÃO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1417, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NA INSPERORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
254	2422	302047/2017	31/10/2017	09.219.571/0001-96 - VT CARD.	128,00 P	128,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS NA INSPETORIA DE MARABÁ NO MÊS DE NOVEMBRO.									
Total de pagamentos: 216					2.300.730,39	2.290.790,19			