

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
701	3150		03/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.202,85 P	1.202,85	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, 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	2126	227372/2014	03/10/2016	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	40.900,00 P	40.900,00	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 OUTUBRO.						
154	1986	271796/2016	03/10/2016	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 , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE SETEMBRO.						
1183	2127	292739/2016	03/10/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	19.028,60 P	19.028,60	fatura	60587, 60854	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	
				PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1183, INTERNET , FATURA 60587, 60854 REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1184	2128	292739/2016	03/10/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.626,92 P	1.626,92	fatura	60852	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	
				PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1184, INTERNET , FATURA 60852 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.						
1185	2129	292739/2016	03/10/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	12.639,07 P	12.639,07	fatura	60586, 60853,	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	
				PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1185, INTERNET , FATURA 60586, 60853, REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.						
827	2122	273409/2016	03/10/2016	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	91,11 P	91,11	boleto bancário	9013206456	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 9013206456 REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, NO MÊS DE OUTUBRO.						
1172	2095	267141/2015	03/10/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAG S.A.	4.289,24 P	4.236,05	Nota fiscal	21355661	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
				PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, INTERNET , NOTA FISCAL 21355661 REF. A DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	1987	268366/2015	03/10/2016	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	1.727,67 P	1.641,29	Nota fiscal	980	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, INTERNET , NOTA FISCAL 980 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2016.									
1146	2130	287638/2016	03/10/2016	77.941.490/0232-87 - GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.998,00 P	3.764,12	Nota fiscal	043876, 043877	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1146, INTERNET , NOTA FISCAL 043876, 043877 REF. A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTU'S E 18.000 BTU'S, MARCA CONSUL, MODELOS CBU12CBBNA E CBY18DBBNA, CONSUMO DE ENERGIA TIPO PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA.									
386	1984	239543/2014	03/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	466,01 P	421,97	Nota fiscal	26746	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, INTERNET , NOTA FISCAL 26746 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, NO MÊS DE SETEMBRO.									
387	2094	267142/2015	03/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	426,58 P	386,26	Nota fiscal	26745	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, INTERNET , NOTA FISCAL 26745 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO MÓDULO CCUSTO, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2013 NO MÊS DE SETEMBRO.									
861	1985	265569/2015	03/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.869,18 P	2.598,02	Nota fiscal	26747	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 861, INTERNET , NOTA FISCAL 26747 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1210	2199	265569/2016	03/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	878,10 P	795,12	Nota fiscal	26748	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1210, INTERNET, NOTA FISCAL 26748 REF. A DESPESA COM O SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, NO MÊS DE SETEMBRO.									
924	2107	272110/2016	03/10/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	9.451,22 P	9.451,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 924, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1199	2181	272106/2016	04/10/2016	615.263.712-00 - ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS	27.896,45 P	27.896,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1199, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO.									
1200	2182	272106/2016	04/10/2016	615.263.712-00 - ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS	7.568,80 P	7.568,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1200, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO.									
1201	2183	272106/2016	04/10/2016	615.263.712-00 - ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS	6.970,63 P	6.970,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1201, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO.									
1202	2184	272106/2016	04/10/2016	615.263.712-00 - ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS	1.370,88 P	1.370,88	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1202, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO.									
770	3212		04/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	80,90 P	80,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	3151		04/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.065,24 P	1.065,24	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									
234	2101		05/10/2016	274.667.447-53 - ALDAMIR SILVA	922,90 P	922,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ALDAMIR SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO.									
770	3213		05/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	60,20 P	60,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	3152		05/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	828,15 P	828,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
157	2096	268013/2015	05/10/2016	477.437.004-53 - DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 14/2015 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2015 A 15/12/2016. NO MÊS DE SETEMBRO.									
1016	2098	273690/2016	05/10/2016	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, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, NO MÊS DE SETEMBRO.									
238	2105	268795/2015	05/10/2016	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 SETEMBRO.									
160	2100	252318/2015	05/10/2016	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	630,00 P	630,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9/2015, NO MÊS DE SETEMBRO.									
526	2099	261851/2015	05/10/2016	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, DE ACORDO COM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2010, NO MÊS DE SETEMBRO 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1181	2123	247088/2015	05/10/2016	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1181, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF AO MÊS DE SETEMBRO.									
472	2108	269028/2015	05/10/2016	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 791692, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARÁ, NO MÊS DE SETEMBRO.									
231	2097	268819/2015	05/10/2016	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 SETEMBRO.									
1209	2198	292442/2016	05/10/2016	037.530.476-27 - MARCO WESLEY LIMA FURMIGA	1.350,00 P	1.161,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A MARCO WESLEY LIMA FURMIGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1209, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE DEZESSEIS PARTICIPANTES NO TREINAMENTO POWER INFLUENCIA, NO DIA 01/10/2016, CONSIDERANDO O DESCONTO DE DEZ POR CENTO MAIS UMA INSCRIÇÃO NÃO FINALIZADA DA FUNCIONÁRIA YONA NAZARÉ FICOU ACORDADO O VALOR DE R\$1350,00.									
312	2102	269135/2015	05/10/2016	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 SETEMBRO.									
485	2116	270931/2015	05/10/2016	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, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA , NO MÊS DE SETEMBRO.									
163	2118	266833/2015	05/10/2016	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, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2014, NO MÊS DE SETEMBRO.									
300	2119	264512/2015	05/10/2016	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, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013, NO MÊS DE SETEMBRO.									
239	2117	268416/2015	05/10/2016	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, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE SETEMBRO.									
335	2169	269090/2015	05/10/2016	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP	295,00 P	295,00	Nota fiscal	10628,10813	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 10628, REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2014, NO MES DE AGOSTO 2016.									
701	3153		06/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	893,79 P	893,79	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 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					
1207	2192	292639/2016	06/10/2016	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 1207, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2016.					
1208	2193	292639/2016	06/10/2016	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
				PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1208, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2016.					
1360	2586	292200/2016	06/10/2016	186.688.522-72 - MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO	2.623,50 P	2.623,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1360, CHEQUE 791687, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR CONGRESSO MUNDIAL DE ENGENHARIA QUE ACORRERÁ NO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO 09/10 A 13/10.					
1362	2588	292200/2016	06/10/2016	186.688.522-72 - MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1362, CHEQUE 791687, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR CONGRESSO MUNDIAL DE ENGENHARIA QUE ACORRERÁ NO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO 09/10 A 13/10.					
971	2167	268824/2016	06/10/2016	10.465.817/0001-99 - SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	900,00 P	900,00	Nota fiscal	197,198	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 197,198 REF. A V DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº01/2016, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO.					
770	3214		07/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	8,60 P	8,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
701	3154		07/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	904,35 P	904,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
814	2103	271797/2016	07/10/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	42,17 P	42,17	Depósito em conta		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 100701, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
293	2190	270109/2015	07/10/2016	05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA.	19.699,64 P	14.686,08	Nota fiscal	7665	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				PAGO A ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 293, INTERNET , NOTA FISCAL 7665 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
977	2125	273703/2016	07/10/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS	42.763,94 P	42.763,94	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 SETEMBRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1058	2015	286209/2016	07/10/2016	08.496.706/0001-06 - FORT MÓVEIS LTDA	580,00 P	580,00	Nota fiscal	917	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
PAGO A FORT MÓVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1058, INTERNET , NOTA FISCAL 917 REF. A AQUISIÇÃO DE ANTENA AIRGRID 5.8 PARA ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO.									
924	1947	272110/2016	07/10/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	368,90 P	368,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MATHEUS SILVA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791656, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
225	2180	268373/2015	07/10/2016	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	12.755,87 P	9.650,23	Nota fiscal	662	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 662 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
701	3155		10/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	603,99 P	603,99	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1154	2155	289376/2016	10/10/2016	00.818.320/0001-53 - CARVALHO & LEAL LTDA - EPP	1.075,00 P	1.075,00	Nota fiscal	1485	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A CARVALHO & LEAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1154, INTERNET NOTA FISCAL 1485 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA 20 (VINTE) PESSOAS PARA ATENDER REUNIÃO DO CREA NORTE EM SANTARÉM EM 29/09/2016, COM SISTEMA DE SOM, 4 MICROFONES SEM FIO, DATA SHOW, TELA DE PROJEÇÃO, ÁGUA MINERAL E CAFÉ.									
1193	2165	270674/2015	10/10/2016	05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.									
1205	2187	270050/2015	10/10/2016	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	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 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.									
1194	2166	270361/2015	10/10/2016	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta	10º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.									
1155	2154	289376/2016	10/10/2016	00.663.379/0001-10 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DE SANTARÉM LTDA - EPP	6.750,00 P	6.750,00	Nota fiscal	309	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
PAGO A EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DE SANTARÉM LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1155, CHEQUE 791698, NOTA FISCAL 309 REF. A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA 20 PASSAGEIROS, NOS DIAS 28 A 30/09/2016, LOCAÇÃO DE 1 (UMA) EMBARCAÇÃO MARÍTIMA, TIPO BARCO, COM CAPACIDADE PARA 20 PESSOAS PARA O DIA 30/09/2016, AMBOS PARA ATENDER A REUNIÃO DO CREA NORTE QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SANTARÉM.									
457	2171	269255/2015	10/10/2016	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.605,57 P	5.075,84	Nota fiscal	3382955	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 3382955 REF. A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1164	2152	290474/2016	10/10/2016	00.968.806/0001-78 - INTERTON COMÉRCIO LTDA-ME	1.662,50 P	1.662,50	Nota fiscal	4494	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INTERTON COMÉRCIO LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1164, CHEQUE 791697, NOTA FISCAL 4494 REF. A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) TONNERS SIMILAR, COM REFERÊNCIA DE FABRICAÇÃO HP CE278A, PARA MULTIFUNCIONAIS HP 1536 DNF, UTILIZADAS NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA.									
1191	2162	270618/2015	10/10/2016	670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.									
924	2212	272110/2016	10/10/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	368,90 P	368,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A ELYSON MICHEL LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791710, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, SETEMBRO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
924	2213	272110/2016	10/10/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	368,90 P	368,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MATHEUS WILLIAN LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791711, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
159	2120	264505/2015	10/10/2016	011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.150,00 P	2.150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1204	2186	270038/2015	10/10/2016	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DO CARMO , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . 10 º PAGAMENTO.									
1196	2175		10/10/2016	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	86,07 P	86,07	Nota fiscal	6418	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1196, INTERNET , NOTA FISCAL 6418 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1192	2163	269344/2015	10/10/2016	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS 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 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.									
474	2170	273469/2016	10/10/2016	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	572,00 P	572,00	Nota fiscal	01136	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 01136 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1047	2156	289438/2016	10/10/2016	72.549.066/0010-37 - RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A	1.935,36 P	1.752,47	fatura	FOZ5100087694	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
PAGO A RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1047, INTERNET , FATURA FOZ5100087694 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO MINIVAN, DOBLÔ OU SIMILAR, AR CONDICIONADO, DH CAPACIDADE PARA 7 PESSOAS, COBERTURA DO VEÍCULO, COBERTURA DE TERCEIROS, TANQUE CHEIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RETIRADA NO DIA 25/08/16 E DEVOLUÇÃO EM 03/09/16 NO AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU-PR.									
1206	2188	270653/2015	10/10/2016	822.795.432-49 - SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 8º PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1195	2168	270078/2015	10/10/2016	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	400,00 P	400,00	Depósito em conta	10º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.									
236	2178		10/10/2016	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	443,51 P	426,35	Nota fiscal	9530	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET , NOTA FISCAL 9530, REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
770	3215		11/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	7,42 P	7,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	3156		11/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	942,87 P	942,87	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
213	2164	271749/2016	11/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	304,87 P	304,87	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1163	2060	292641/2016	11/10/2016	023.818.262-20 - RUI DINAMAR ANDRADE	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1163, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2016.									
1165	2061	292641/2016	11/10/2016	023.818.262-20 - RUI DINAMAR ANDRADE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1165, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2016.									
1166	2327	282548/2016	13/10/2016	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	1.165,00 P	1.165,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCEL BELINI LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 1166, CHEQUE 791690, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA PARTICIPAR EM PALESTRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA AMAZÔNIA CAMPUS PARAUAPEBAS, NO DIAS 13 A 15/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 359/2016.									
1166	2090	292548/2016	13/10/2016	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA PARTICIPAR EM PALESTRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA AMAZÔNIA CAMPUS PARAUAPEBAS, NO DIAS 13 A 15/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 359/2016.									
1167	2089	292592/2016	13/10/2016	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	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 1167, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA PARTICIPAR EM PALESTRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA AMAZÔNIA CAMPUS PARAUAPEBAS, NO DIAS 13 A 15/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 359/2016.									
1167	2328	292548/2016	13/10/2016	681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	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 MARCEL BELINI LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1167, CHEQUE 791690, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA PARTICIPAR EM PALESTRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA AMAZÔNIA CAMPUS PARAUAPEBAS, NO DIAS 13 A 15/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 359/2016.									
701	3157		13/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	693,78 P	693,78	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									
1169	2087	292592/2016	13/10/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1169, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA PARTICIPAR EM PALESTRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA AMAZÔNIA CAMPUS PARAUAPEBAS, NO DIAS 13 A 15/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 359/2016.									
1171	2084	292548/2016	13/10/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	1.165,00 P	1.165,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1171, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA PARTICIPAR EM PALESTRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA AMAZÔNIA CAMPUS PARAUAPEBAS, NO DIAS 13 A 15/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 359/2016.									
1197	2176	293288/2016	13/10/2016	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 1197, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1121 NOS DIAS 13 E 14/10/16.									
1198	2177	293288/2016	13/10/2016	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
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1198, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA DA PLENÁRIA Nº 1121 NOS DIAS 13 E 14/10/16.									
1215	2205	293687/2016	13/10/2016	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 1215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA- DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 12 A 15/10/2016									
1214	2204	293687/2016	13/10/2016	044.198.982-91 - FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1214, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 12 A 15/10/2016.									
1218	2211	293690/2016	13/10/2016	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 1218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA CCEGM NOS DIAS 12 E 15/10/16.									
1189	2159	293096/2016	13/10/2016	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARAR PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1121, NO DIAS 13 E 14/10/16.									
1190	2158	293096/2016	13/10/2016	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 1190, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARAR PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1121, NOS DIAS 13 E 14/10/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	3158		14/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	739,83 P	739,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
261	2257	271728/2016	14/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	39,38 P	39,38	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 101410, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1220	2222	277918/2016	14/10/2016	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	400,00 P	400,00	Nota fiscal	1281, 1318	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1220, INTERNET , NOTA FISCAL 1281, 1318 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MESES DE JULHO E AGOSTO.									
1219	2210	293690/2016	14/10/2016	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 1219, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA CCEGM NOS DIAS 12 E 15/10/16.									
1217	2209	293534/2016	14/10/2016	05.065.511/0001-05 - SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA	115,60 P	115,60	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 1217, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA.									
75	2191	272467/2016	14/10/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	189,00 P	189,00	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 , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS NOVOS ESTAGIÁRIOS: ANDRÉ LUCAS SILVA E BRENA CAROLINA DE LIMA. REF. 10/2016.									
75	2206	272467/2016	14/10/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	64,80 P	64,80	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 , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS NOVOS ESTAGIÁRIOS (MAYARA VALENTE) NO MÊS DE OUTUBRO.									
75	2339	272467/2016	14/10/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	75,60 P	75,60	boleto bancário	2666900	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 101408, BOLETO BANCÁRIO 2666900 REF. DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS NOVOS ESTAGIÁRIOS (RANGEL NUNES NERY). REF. 10/2016.									
183	2194	254064/2015	17/10/2016	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.600,07 P	1.531,91	Nota fiscal	6784	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET , NOTA FISCAL 6784 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
701	3159		17/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	865,14 P	865,14	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 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									
338	2208	267015/2015	17/10/2016	01.057.537/0001-50 - E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	580,00 P	580,00	Nota fiscal	3443	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 338, INTERNET , NOTA FISCAL 3443 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1159	2179	289377/2016	17/10/2016	83.875.377/0001-11 - GTR GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	790,00 P	750,50	Nota fiscal	2471	6.2.2.1.1.01.06.16 - SOEA Incrções
PAGO A GTR GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1159, CHEQUE 791714, NOTA FISCAL 2471 REF. A DESPESA COM A IMPRESSÃO DE 1.000 (UM MIL) UNIDADES DE FOLDERS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO, PARA A DIVULGAÇÃO DA 74ª SOEA QUE OCORRERÁ EM BELÉM-PA EM 2017.									
228	2161	272082/2016	17/10/2016	10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	32,81 P	32,81	boleto bancário	45956	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing
PAGO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 45956 REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, NO MÊS DE OUTUBRO.									
420	2258	268887/2015	17/10/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	198,52 P	198,52	Nota fiscal	18376	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 18376 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
599	2172	268875/2015	17/10/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	240,00 P	240,00	boleto bancário	117338	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 , BOLETO BANCÁRIO 117338 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2016, NO MÊS DE SETEMBRO.									
924	2215	272110/2016	17/10/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	225,75 P	225,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A BERNARDO SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791709, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, SETEMBRO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
924	2214	272110/2016	17/10/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	206,91 P	206,91	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A THAYNA LOUISE LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791712, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1203	2185	271828/2016	17/10/2016	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2016 ATÉ 15/11/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.									
1109	2202	268891/2015	17/10/2016	10.668.463/0001-80 - NOVANET - PROVEDOR E WEB LTDA	176,00 P	176,00	Nota fiscal	4868	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NOVANET - PROVEDOR E WEB LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1109, INTERNET 101705, NOTA FISCAL 4868 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO NO MÊS DE SETEMBRO.									
335	2323	269090/2015	17/10/2016	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP	295,00 P	295,00	Nota fiscal	10628,10813	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 335, INTERNET , NOTA FISCAL 10813 REF. DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2014. ref. 09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	2174		17/10/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	4.245,58 P	3.844,58	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 101703, FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE SETEMBRO.									
701	3160		18/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	962,52 P	962,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1229	2260	293832/2016	18/10/2016	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	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 18/10/2016 ATÉ 20/10/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ PARA CONDUZIR O VEÍCULO A REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 374/2016.									
1228	2261	293832/2016	18/10/2016	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 1228, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ PARA CONDUZIR O VEÍCULO A REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA, NO DIAS 19 E 20/10/16.									
153	2189	271801/2016	18/10/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.960,98 P	1.960,98	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 153, INTERNET , FATURA REF. A V DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1036	2201	287153/2016	18/10/2016	14.101.232/0001-40 - GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP	220,90 P	207,98	Nota fiscal	13444	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 791716, NOTA FISCAL 13444 REF. A DESPESA COM 47 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS PARA O CONSUMO DESTA REGIONAL.									
1249	2322	292548/2016	19/10/2016	424.942.652-15 - ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES	576,00 P	576,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1249, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM VISITA NAS INSPETÓRIAS DE PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO DIAS 13 E 14/10/16.									
1401	2660	294059/2016	19/10/2016	063.371.122-53 - ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	2.623,50 P	2.623,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1401, CHEQUE 791722, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16/10 A 20/10.									
1402	2659	294059/2016	19/10/2016	063.371.122-53 - ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1402, CHEQUE 791722, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16/10 A 20/10.									
701	3161		19/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	746,82 P	746,82	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2126 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									
1241	2313	270964/2015	19/10/2016	05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	10º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
763	2216	270742/2015	19/10/2016	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, CHEQUE 791719, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE NO MÊS DE AGOSTO.									
764	2217	270742/2015	19/10/2016	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 791719, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE AGOSTO.									
765	2218	270742/2015	19/10/2016	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 791719, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE AGOSTO.									
766	2219	270742/2015	19/10/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	52,27 P	52,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 766, CHEQUE 791719, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE AGOSTO.									
767	2224	270742/2015	19/10/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	418,16 P	418,16	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 767, CHEQUE 791719, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE AGOSTO.									
768	2225	270742/2015	19/10/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	1.123,81 P	1.123,81	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 768, CHEQUE 791719, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE AGOSTO.									
1221	2228	270742/2015	19/10/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	1.393,91 P	1.393,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1221, CHEQUE 791719, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE AGOSTO.									
1222	2226	270742/2015	19/10/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	697,28 P	697,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1222, CHEQUE 791719, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE AGOSTO.									
1243	2317	294071/2016	19/10/2016	010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.457,50 P	1.457,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1243, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO LUIZ-MA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE FLORICULTURA, NO DIAS 19 A 21/10/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1244	2316	294071/2016	19/10/2016	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 1244, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO LUIZ-MA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE FLORICULTURA, NO DIAS 19 A 21/10/16.									
1230	2262	293835/2016	19/10/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ PARA CONDUZIR O VEÍCULO A REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA, NO DIAS 20 E 21/10/16.									
1238	2310	270350/2015	19/10/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00 P	700,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.									
1242	2314	270370/2015	19/10/2016	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS	550,00 P	550,00	Depósito em conta	10º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.									
1239	2311	269850/2015	19/10/2016	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	500,00 P	500,00	Depósito em conta	8º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.									
1225	2253	293789/2016	19/10/2016	804.016.519-91 - RENATO GONÇALVES BARROS	1.680,00 P	1.680,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A RENATO GONÇALVES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1225, CHEQUE 791720, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE CURITIBA-PR A BAELEM-PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NA REUNIÃO DA SOEA, NO DIAS 17 A 20/10/16.									
1226	2252	293789/2016	19/10/2016	804.016.519-91 - RENATO GONÇALVES BARROS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A RENATO GONÇALVES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1226, CHEQUE 791720, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE CURITIBA-PR A BAELEM-PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NA REUNIÃO DA SOEA, NO DIAS 17 A 20/10/16.									
1240	2312	270837/2015	19/10/2016	05.065.511/0001-05 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.									
701	3162		20/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	992,85 P	992,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	3216		20/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	9,56 P	9,56	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.									
127	2307	273515/2016	20/10/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	118,00 P	118,00	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 , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE NOVOS ESTAGIÁRIOS EM SETEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1001	2121	273701/2016	20/10/2016	05.065.511/0001-05 - INSS	117.852,52 P	117.852,52	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1001, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
701	3163		21/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.050,33 P	1.050,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1981 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									
1262	2335	294343/2016	21/10/2016	05.065.511/0001-05 - BEATRIZ IVONE COSTA VASCONSELOS	2.623,50 P	2.623,50	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 QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CNCE) QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA -DF NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2016.									
1264	2337	294343/2016	21/10/2016	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 1264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CNCE) QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA -DF NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2016.									
93	2238	271734/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	119,76 P	119,76	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE OUTUBRO.									
95	2240	271722/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	976,85 P	976,85	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE OUTUBRO.									
155	2242	271723/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	55,82 P	55,82	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE SETEMBRO.									
246	2236	271721/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.206,25 P	1.206,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE SETEMBRO.									
247	2233	271729/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	334,98 P	334,98	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
248	2239	271736/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	216,13 P	216,13	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
250	2243	271726/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	498,11 P	498,11	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL,NO MÊS DE SETEMBRO.					
252	2231	271742/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	161,01 P	161,01	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
254	2232	271732/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.214,93 P	1.214,93	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 , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO.					
255	2237	253079/2015	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	323,15 P	323,15	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE SETEMBRO.					
256	2259	271752/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.132,14 P	1.132,14	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
257	2234	271733/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	504,37 P	504,37	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, INTERNET , FATURA REF. ADESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE SETEMBRO.					
258	2235	271740/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	246,85 P	246,85	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE SETEMBRO.					
260	2230	271731/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	326,02 P	326,02	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
1033	2244	271745/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	65,13 P	65,13	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 , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE SETEMBRO.					
1117	2241	271735/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	759,22 P	759,22	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
1223	2249	271741/2015	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	551,62 P	551,62	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 , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE SETEMBRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1224	2248	271741/2015	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	352,35 P	352,35	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 , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE SETEMBRO.									
261	2575	271728/2016	21/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	101,90 P	101,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 261, INTERNET 102115, FATURA 09/2016. REF. DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS.									
1227	2255	271794/2016	21/10/2016	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 SETEMBRO.									
1258	2331	273409/2016	21/10/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1258, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA A REVISÃO DO VEÍCULO OTT-2718, NO DIAS 25 A 26/10/16.									
1254	2325	294272/2016	21/10/2016	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1254, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CONDUZIR O VEICULO DE BARCARENA ATÉ A CONCESSIONÁRIA RENAULT-BELÉM PARA FAZER REVISÃO, NO PERÍODO DE 25 A 26/10.									
1260	2330	294254/2016	21/10/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	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 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM A SALINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA UFPA, NO DIA 21/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 392/2016.									
1261	2334	294348/2016	21/10/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	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 21/10/2016 ATÉ 24/10/2016 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF VIAGEM A PARAGOMINAS PARA PROFERIR PALESTRA NA 1ª SEMANA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME PORTARIA Nº 398/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1255	2326	294348/2016	21/10/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	371,00 P	371,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1255, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA PROFERIR PALESTRA NA 1ª SEMANA DE ENGENHARIA CIVIL, NA FACULDADE METROPOLITANA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 23 A 24/10/2016.									
1263	2336	294343/2016	21/10/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	2.623,50 P	2.623,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1263, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM ONDE IRÁ ACOMPANHAR A CONSELHEIRA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRORDINARIA (CNCE) QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA -DF NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2016.									
1265	2338	294343/2016	21/10/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1265, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM ONDE IRÁ ACOMPANHAR A CONSELHEIRA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRORDINARIA (CNCE) QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA -DF NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2016.									
1259	3082	294254/2016	21/10/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS	185,50 P	185,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCOS SHOLINI, LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A SALINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA UFPA, NO DIA 21/10/16, CONFORME PORTARIA Nº 392/2016.									
1259	2329	294254/2016	21/10/2016	330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS	185,50 P	185,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A SALINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA UFPA, NO DIA 21/10/16.									
1273	2359	294235/2016	21/10/2016	05.065.511/0001-05 - SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA	265,72 P	265,72	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 1273, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. ADESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA.									
1256	2333	294352/2016	21/10/2016	271.272.902-10 - Yona Nazaré Miranda de Macêdo	696,00 P	696,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AUDITORIA NO CONFEA, NO DIAS 25 A 26/10/16.									
1257	2332	294352/2016	21/10/2016	271.272.902-10 - Yona Nazaré Miranda de Macêdo	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1257, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AUDITORIA NO CONFEA, NO DIAS 25 A 26/10/16.									
701	3164		24/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	886,29 P	886,29	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									
1247	2320	294123/2016	24/10/2016	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1247, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM PARA REVISÃO DO VEÍCULO OTT-2998, NO DIAS 25 E 26/10/16..									
752	2306	275484/2016	24/10/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	134,99 P	122,23	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 752, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE OUTUBRO.									
305	2308		24/10/2016	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.570,04 P	4.138,17	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 305, INTERNET 102407, FATURA 41024, REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912258452, NO MÊS DE SETEMBRO.									
263	2309		24/10/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	371,73 P	371,73	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1246	2319	294122/2016	25/10/2016	788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1246, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM PARA REVISÃO DO VEÍCULO OTT-3368, NO DIAS 26 A 28/10/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	3165		25/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	594,15 P	594,15	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									
751	2305	270545/2015	25/10/2016	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 102505 E 102504, FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1245	2318	294122/2016	25/10/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1245, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM PARA REVISÃO DO VEÍCULO OTT-3668, NO DIAS 26 A 28/10/16.									
212	2173	274101/2016	25/10/2016	05.065.511/0001-05 - PASEP	5.791,05 P	5.791,05	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE PIS/PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1157	2324	290374/2016	25/10/2016	05.685.961/0001-09 - REBELO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA	4.421,76 P	4.163,09	Nota fiscal	34664, 34665, 34666 e 34667	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 34664, 34665, 34666 E 34667 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL POR MEIO DA Balsa para o deslocamento de 4 veículos Renault Sander o ida no trecho Belém/Santarém para realização de revisão periódica dos veículos.									
1268	2345	269711/2015	25/10/2016	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta	8º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/10/2016 ATÉ 23/11/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.									
701	3166		26/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	897,57 P	897,57	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, 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									
878	2288	271753/2016	26/10/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	11.196,55 P	11.196,55	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 , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA REF. A OUTUBRO.									
763	2270	270742/2015	26/10/2016	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, CHEQUE 791721, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE SETEMBRO.									
764	2271	270742/2015	26/10/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	1.067,00 P	1.067,00	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 791721, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE SETEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	2272	270742/2015	26/10/2016	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 791721, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE SETEMBRO.									
766	2275	283064/2016	26/10/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	31,36 P	31,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 766, CHEQUE 791721, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE SETEMBRO.									
767	2273	270742/2015	26/10/2016	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 767, CHEQUE 791721, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE SETEMBRO.									
768	2274	270742/2015	26/10/2016	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 768, CHEQUE 791721, DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1232	2265	293834/2016	26/10/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA AO FUNCIONÁRIO PARA CONDUZIR O VEICULO DE PLACA OTT3658 PARA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA RENAULT-MARABÁ, NO PERÍODO DE 27 A 29/10.									
1233	2267	293834/2016	26/10/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	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 26/10/2016 ATÉ 29/10/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, AO FUNCIONÁRIO PARA CONDUZIR O VEICULO DE PLACA OTT3658 PARA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA RENAULT-MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº 375/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1137	2315	286617/2016	26/10/2016	57.788.713/0001-89 - PENSE – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REDES E TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO LTDA – ME	2.085,00 P	2.085,00	Nota fiscal	1621	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A PENSE – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REDES E TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO LTDA – ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1137, CHEQUE 791723, NOTA FISCAL 1621 REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE CHEQUES A JATO DE TINTA (INK-JET) PERTOCHEK 502S.									
770	3217		27/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	6,24 P	6,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	3167		27/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	967,56 P	967,56	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									
1234	2347	292463/2016	27/10/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	2.315,21 P	2.092,34	Nota fiscal	52557,102700	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1234, CHEQUE 791729, NOTA FISCAL 52557, 102700 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 14 DE PLACA OTT-2578 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.						
1231	2348	292463/2016	27/10/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	2.385,74 P	2.158,81	Nota fiscal	52447, 102540	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	
				PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1231, CHEQUE 791729, NOTA FISCAL 52447, 102540 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 12 DE PLACA QDA-0168 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.						
1212	2349	292463/2016	27/10/2016	08.893.457/0001-84 - DIAMANTINO & CIA LTDA	2.206,07 P	1.994,28	Nota fiscal	52445, 102536	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	
				PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1212, CHEQUE 791729, NOTA FISCAL 52445, 102536 REF. A DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 13 DE PLACA OTT-3048 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA.						
1278	2392	272105/2016	27/10/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	348.855,66 P	348.855,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	
				PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1278, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.						
1279	2393	272105/2016	27/10/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	51.062,20 P	51.062,20	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 1279, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.						
1280	2395	272105/2016	27/10/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	38.462,54 P	38.462,54	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 1280, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.						
1281	2396	272105/2016	27/10/2016	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 1281, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.						
1282	2398	272105/2016	27/10/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	60.000,00 P	60.000,00	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 1282, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.						
1283	2399	272105/2016	27/10/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	20.511,48 P	20.511,48	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 1283, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.						
1284	2400	272105/2016	27/10/2016	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 1284, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO.						
1285	2394	294622/2016	28/10/2016	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 1285, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PROCESSO REFERENTE A DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OCORRERÁ EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11.						
1286	2397	294622/2016	28/10/2016	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PROCESSO REFERENTE A DENUNCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO QUE OCORRERÁ EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11.									
701	3168		28/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.024,71 P	1.024,71	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 1, 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									
1275	2386	269985/2015	28/10/2016	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/10/2016 ATÉ 26/11/2016 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º pagamento.									
1370	2596	294703/2016	28/10/2016	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 1370, CHEQUE 791730, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 26/10 A 27/10.									
1371	2597	294703/2016	28/10/2016	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
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1371, CHEQUE 791730, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 26/10 A 27/10.									
1287	2401	294622/2016	28/10/2016	371.903.932-34 - JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR	1.165,00 P	1.165,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1287, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PROCESSO REFERENTE A DENUNCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO QUE OCORRERÁ EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11.									
1288	2402	294622/2016	28/10/2016	371.903.932-34 - JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1288, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PROCESSO REFERENTE A DENUNCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO QUE OCORRERÁ EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11.									
1301	2427	293661/2016	28/10/2016	05.149.091/0001-45 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	82,39 P	82,39	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1301, INTERNET 102811, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O IPTU DO IMÓVEL QUE SEDIA A INSPETORIA DE CAPANEMA.									
1035	2390	255961/2015	31/10/2016	13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	149,00 P	149,00	boleto bancário	76187	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1035, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 76187 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.									
770	3218		31/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.027,90 P	1.027,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	3169		31/10/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.018,71 P	1.018,71	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	2343	271817/2016	31/10/2016	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 127, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
131	2344	273529/2016	31/10/2016	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 , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
230	2391		31/10/2016	19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	4.657,29 P	4.217,18	Nota fiscal	6812/2016	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 6812/2016 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO.									
1276	2387	294711/2016	31/10/2016	040.098.882-88 - MAHARA DA SILVA VITAL	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A MAHARA DA SILVA VITAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1276, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NA INSPERORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
289	2342	275795/2016	31/10/2016	05.065.511/0001-05 - PRODESU	7.382,07 P	7.382,07	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 SETEMBRO.									
1277	2389	252243/2015	31/10/2016	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	boleto bancário	361430	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1277, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 361430 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE OUTUBRO.									
75	2381	284834/2016	31/10/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.122,77 P	3.122,77	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 , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
145	2410		31/10/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.235,64 P	5.235,64	fatura	0500060560243	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET 103104, FATURA 0500060560243 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE OUTUBRO.									
Total de pagamentos: 234					1.080.988,02	1.066.421,47			