

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1011	1971		01/09/2017	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1011, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	60.901,15 P	60.901,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1012	1972		01/09/2017	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1012, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	14.578,32 P	14.578,32	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1013	1973		01/09/2017	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1013, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	26.880,04 P	26.880,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
1014	1974		01/09/2017	630.319.732-91 - ANDREA MARINA CACERES E OUTROS PAGO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1014, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	2.526,04 P	2.526,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
1771	3259		01/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	4.572,00 P	4.572,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
182	1725	304151/2017	01/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA ,NO MÊS DE AGOSTO.	646,87 P	646,87	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
8	1724	299722/2017	01/09/2017	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET 1, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO À TELEVISÃO UTILIZADA NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO.	94,39 P	94,39	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
921	1727	267141/2015	01/09/2017	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 921, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.	6.108,48 P	6.032,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	1723	288180/2016	01/09/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	878,10 P	795,12	Nota fiscal	34294	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 195, INTERNET , NOTA FISCAL 34294 REF. ADESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O CONTROLE DE COMPRAS, NO MÊS DE AGOSTO.									
196	1722	298627/2016	01/09/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	34154	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, INTERNET , NOTA FISCAL 34154 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O MÓDULO CCUSTO, REF AO MÊS DE AGOSTO.									
197	1730	298630/2016	01/09/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal	34155	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, INTERNET , NOTA FISCAL 34155 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O MÓDULO CONTROLE DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE AGOSTO.									
198	1721	298625/2016	01/09/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.073,96 P	2.783,47	Nota fiscal	34197	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, INTERNET , NOTA FISCAL 34197 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DE USO DO MÓDULO DE CONTROLE CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO SISCONT.NET E CONTROLE DE ALMOXARIFADO SIALM, NO MÊS DE									
39	2048	301993/2017	01/09/2017	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	56,40 P	56,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 39, CHEQUE 861426, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	3363		04/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	81,30 P	81,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1771	3260		04/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	6.390,00 P	6.390,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
774	1989		04/09/2017	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	47.274,12 P	47.274,12	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 774, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1020	1991	321402/2017	04/09/2017	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/09/2017 ATÉ 06/09/2017 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CACHOEIRA DO ARARÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 289/2017.									
1019	1995	321402/2017	04/09/2017	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1019, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CACHOEIRA DO ARARÍ, NOS DIAS 04 A 06/09/17, CONFORME PORTARIA 289/2017.									
1214	2255		04/09/2017	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/09/2017 ATÉ 06/09/2017 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ULIANÓPOLIS E DOM ELIZEU, CONFORME PORTARIA Nº 285/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1023	1992	321529/2017	04/09/2017	890.472.813-49 - JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/09/2017 ATÉ 06/09/2017 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 284/2017.									
1018	1996	321402/2017	04/09/2017	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	1.165,00 P	1.165,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1018, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CACHOEIRA DO ARARÍ, NOS DIAS 04 A 06/09/17, CONFORME PORTARIA 289/2017.									
154	3362		04/09/2017	05.065.511/0001-05 - PRODESU	10.000,00 P	10.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 154, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA PARA O ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1771	3261		05/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.591,00 P	3.591,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1024	1997		05/09/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	36,62 P	36,62	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1024, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE AGOSTO.									
734	1980	304997/2017	05/09/2017	10.758.370/0002-27 - CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	1801	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 734, INTERNET , NOTA FISCAL 1801 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JULHO.									
120	1700	295700/2016	05/09/2017	166.979.013-49 - DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	2.285,97 P	2.285,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS NO MÊS DE AGOSTO.									
765	1731	273690/2017	05/09/2017	206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA	760,00 P	760,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 765, CHEQUE 861427, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURITI.									
237	1712	294426/2016	05/09/2017	468.460.341-53 - EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, CHEQUE 791595, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE AGOSTO.									
69	1720	295227/2016	05/09/2017	478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	614,73 P	614,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE AGOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	1703	289273/2016	05/09/2017	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	755,55 P	755,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE AGOSTO.									
928	1657	318691/2017	05/09/2017	08.821.432/0001-75 - INSTITUTO DE GEMAS E JOAIS DA AMAZONIA	1.147,00 P	1.147,00	Nota fiscal	276	6.2.2.1.1.01.06.16 - SOEA Incrições
PAGO A INSTITUTO DE GEMAS E JOAIS DA AMAZONIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 928, CHEQUE 791578, NOTA FISCAL 276 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE BRINQUEDOS DE MIRITI PARA DISTRIBUIÇÃO NO ESTANDE DO CREA-PA NA 74ª SOEA.									
70	1702	294284/2016	05/09/2017	004.991.702-10 - JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.020,89 P	1.020,89	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE DE BRAGANÇA NO MÊS DE AGOSTO.									
1074	2056	279437/2016	05/09/2017	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.221,87 P	2.221,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1074, CHEQUE 791591, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA NO MÊS DE AGOSTO.									
1021	1994	321529/2017	05/09/2017	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1021, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CANAÃ DOS CARAJÁS, NOS DIAS 04 A 06/09/17, CONFORME PORTARIA 284/2017.									
1022	1993	321529/2017	05/09/2017	890.472.813-49 - JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1022, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CANAÃ DOS CARAJÁS, NOS DIAS 04 A 06/09/17, CONFORME PORTARIA 284/2017.									
121	1713	295272/2016	05/09/2017	013.603.012-24 - KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, CHEQUE 791566, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE AGOSTO.									
39	2043	301993/2017	05/09/2017	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	196,64 P	196,64	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 39, CHEQUE 861425, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
67	1711	294387/2016	05/09/2017	011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.257,50 P	2.257,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 791594, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE AGOSTO.									
68	1704	295467/2016	05/09/2017	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	844,24 P	844,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE AGOSTO.									
555	1714	302125/2017	05/09/2017	033.526.252-04 - MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.071,91 P	1.071,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 555, CHEQUE 791587, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE AGOSTO.					
275	1715	293487/2016	05/09/2017	318.392.662-87 - MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.788,33 P	1.788,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 275, CHEQUE 791588, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE AGOSTO.					
64	1701	294389/2016	05/09/2017	228.934.312-91 - OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.500,37 P	1.500,37	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ NO MÊS DE AGOSTO.					
1771	3263	316483/2017	06/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4.194,00 P	4.194,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 198/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
915	1849	302182/2017	06/09/2017	05.065.511/0001-05 - FGTS	49.725,39 P	49.725,39	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 915, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.					
66	1710	294461/2016	06/09/2017	096.870.332-15 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	642,82 P	642,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 791592, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA NO MÊS DE AGOSTO.					
1771	3262		08/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.744,00 P	3.744,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
118	2223	303591/2017	08/09/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	321,99 P	321,99	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
				PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 118, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1647	2932		08/09/2017	010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS	1.380,00 P	1.380,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1647, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1130 NO DIA 17/08/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1049	2015	321535/2017	08/09/2017	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 291/2017.					
1048	2028	321535/2017	08/09/2017	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
				PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1048, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS DIAS 04 A 06/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 291/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1047	2014	321524/2017	08/09/2017	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE DOM ELIZEU E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 307/2017.									
1038	2021	321810/2017	08/09/2017	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 307/2017.									
1046	2027	321524/2017	08/09/2017	424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1046, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE DOM ELIZEU E OUTROS, NOS DIAS 04 A 06/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 285/2017.									
1040	2012	321818/2017	08/09/2017	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ACARÁ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 301/2017.									
1039	2022	321818/2017	08/09/2017	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1039, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ACARÁ E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME PORTARIA 301/2017.									
1041	2023	321818/2017	08/09/2017	440.758.632-04 - Heloisa Marcia dos Reis Siqueira	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1041, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ACARÁ E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME PORTARIA 301/2017.									
1054	2032	321822/2017	08/09/2017	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE E OUTROS, CONFORME PORTARIA 303/2017.									
1043	2025	321822/2017	08/09/2017	274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1043, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME PORTARIA 303/2017.									
1210	2249	321431/2017	08/09/2017	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	98,77 P	98,77	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1210, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1763	3143	321553/2017	08/09/2017	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	299,36 P	299,36	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1763, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1042	2024	321822/2017	08/09/2017	365.274.672-49 - MANOEL VIANA NETO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1042, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME PORTARIA 303/2017.									
1051	2016	321823/2017	08/09/2017	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 301/2017.									
1050	2029	321823/2017	08/09/2017	248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1050, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 301/2017.									
221	1988	295075/2016	08/09/2017	09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP	200,00 P	200,00	Nota fiscal	11862	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A SLIM NET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, INTERNET , NOTA FISCAL 11862 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE AGOSTO.									
969	1979	312610/2017	08/09/2017	34.624.379/0001-22 - SOL INFORMÁTICA LTDA	3.398,00 P	3.199,22	Nota fiscal	264967	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A SOL INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 969, INTERNET , NOTA FISCAL 264967 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E IMAGEM PARA APARELHAMENTO DA GERÊNCIA DE REGISTRO E CADASTRO, SENDO UM PROJETOR DE IMAGEM E UMA CAIXA DE SOM.									
1071	2053	321733/2017	08/09/2017	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	289,85 P	289,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071, INTERNET 1, DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA.									
970	1978	312610/2017	08/09/2017	09.148.184/0001-06 - VIP COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI EPP	1.598,00 P	1.598,00	Nota fiscal	9789	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A VIP COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 970, INTERNET , NOTA FISCAL 9789 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E IMAGEM PARA APARELHAMENTO DA GERÊNCIA DE REGISTRO E CADASTRO, SENDO DOIS MICROFONES SEM FIO E UM DE LAPELA.									
254	2018	302047/2017	08/09/2017	09.219.571/0001-96 - VT CARD.	128,00 P	128,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS NA INSPETORIA DE MARABÁ NO MÊS DE SETEMBRO.									
1771	3264		11/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.348,00 P	3.348,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
176	1982	314186/2017	11/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	514,59 P	514,59	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JULHO.									
1031	2004	321830/2017	11/09/2017	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BREU BRANCO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 296/2017.									
1028	2007	321830/2017	11/09/2017	725.098.052-15 - CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1028, CHEQUE 861501, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BREU BRANCO E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 296/2017.									
152	1986	303724/2017	11/09/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	60,90 P	60,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE AGOSTO.									
1032	2005	321821/2017	11/09/2017	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 304/2017.									
1030	2008	321821/2017	11/09/2017	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1030, CHEQUE 861500, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 304/2017.									
1036	2011	321828/2017	11/09/2017	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 297/2017.									
1035	2019	321828/2017	11/09/2017	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1035, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 297/2017.									
1025	1998	295000/2016	11/09/2017	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.261,78 P	4.764,54	Nota fiscal	4521987	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1025, INTERNET , NOTA FISCAL 4521987 REF. A DESPESA COM COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO.									
62	1716	294944/2016	11/09/2017	05.065.511/0001-05 - MARIA JOSE DIAS GABRIEL	1.681,69 P	1.681,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA JOSE DIAS GABRIEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, CHEQUE 791589, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL NO MÊS DE AGOSTO.									
711	1983		11/09/2017	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	122,84 P	122,84	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 711, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.									
330	2017	295767/2016	11/09/2017	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	1857	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 330, INTERNET , NOTA FISCAL 1857 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE AGOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1717	294289/2016	11/09/2017	813.414.402-06 - REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM	368,87 P	368,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, CHEQUE 791590, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE AGOSTO.									
538	1981		11/09/2017	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	447,31	Nota fiscal	10950	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 538, INTERNET , NOTA FISCAL 10950 REF. A DESPESA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.									
63	1709	290487/2016	11/09/2017	055.156.407-56 - YGOR RANGEL E SILVA	922,90 P	922,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, CHEQUE 791593, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAS A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO MÊS DE AGOSTO.									
960	3365		12/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	234,28 P	234,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1771	3265		12/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.672,00 P	3.672,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
138	2001	297562/2016	12/09/2017	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	13.730,46 P	10.399,94	Nota fiscal	1260	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, INTERNET , NOTA FISCAL 1260 REF. DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, REF AO MÊS DE AGOSTO.									
1771	3267		13/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4.383,00 P	4.383,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1058	2036	322078/2017	13/09/2017	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	13.873,61 P	13.873,61	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1058, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.									
1059	2037	322078/2017	13/09/2017	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	29.107,13 P	29.107,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1059, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES EVENTUAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.									
1060	2038	322078/2017	13/09/2017	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	26.132,24 P	26.132,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1060, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.									
126	2000	291898/2016	14/09/2017	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.784,18 P	1.694,97	Nota fiscal	7497	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, INTERNET , NOTA FISCAL 7497 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014, REF AO MÊS DE AGOSTO.									
1771	3268		14/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	2.979,00 P	2.979,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
118	1985	303591/2017	14/09/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.979,04 P	1.979,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.									
119	1987	303592/2017	14/09/2017	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE AGOSTO.									
1027	2006	321825/2017	15/09/2017	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1027, CHEQUE 861490, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE JACUNDÁ E OUTROS, NOS DIAS 18 A 22/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 299/2017.									
1029	2003	321825/2017	15/09/2017	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 22/09/2017 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE JACUNDÁ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 299/2017.									
1087	2068	299268/2016	15/09/2017	398.853.212-68 - Andrea Freitas de Albuquerque	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 14/10/2017 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 6 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1771	3269		15/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.807,00 P	3.807,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1078	2061	299222/2017	15/09/2017	021.998.803-03 - Bernadete Adricia Saraiva Lopes	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2016 ATÉ 13/10/2017 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 5 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1083	2066		15/09/2017	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	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 15/09/2017 ATÉ 13/10/2017 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 5 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1084	2067	299250/2017	15/09/2017	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 14/10/2017 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 7 PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1090	2073	299212/2017	15/09/2017	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 14/10/2017 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 6 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1044	2026	321833/2017	15/09/2017	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1044, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE RIO MARIA E OUTROS, NOS DIAS 18 A 22/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 294/2017.									
1045	2013	321833/2017	15/09/2017	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 22/09/2017 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE RIO MARIA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 294/2017.									
358	1984	295271/2016	15/09/2017	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	2922	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 358, INTERNET , NOTA FISCAL 2922 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE AGOSTO.									
1082	2064	322153/2017	15/09/2017	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 1082, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP DA CCEGM NOS DIAS 17 A 20/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 314/2017.									
1081	2065	322153/2017	15/09/2017	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 1081, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP DA CCEGM NOS DIAS 17 A 20/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 314/2017.									
1080	2063	302992/2017	15/09/2017	381.208.102-44 - MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 14/10/2017 EM FAVOR DE MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, INTERNET 6 PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1034	2010		15/09/2017	18.396.123/0001-59 - NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1034, CHEQUE 861505, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET EM NOVO PROGRESSO NO MÊS DE SETEMBRO.									
1088	2071	299208/2017	15/09/2017	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 14/10/2017 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET 5 PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1086	2069	322100/2017	15/09/2017	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1086, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA CEAGRO, NOS DIAS 11 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 310/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1085	2070	322100/2017	15/09/2017	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	3.206,50 P	3.206,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1085, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VDESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA -CE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA CEAGRO, NOS DIAS 11 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 310/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1089	2072	299207/2017	15/09/2017	05.065.511/0001-05 - SANDRA MARIA DOS SANTOS SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 14/10/2017 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO .	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
976	1684	320815/2017	15/09/2017	766.715.349-34 - SANDRO LUIS MARANGONI PAGO A SANDRO LUIS MARANGONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 976, CHEQUE 791583, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO PARA O PERÍODO DE 17 A 23/09, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA DAR APOIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 74ª SOEA.	3.215,00 P	3.215,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.16 - SOEA Incrições
1079	2062	305567/2017	15/09/2017	05.065.511/0001-05 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB PAGO A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1079, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO DONATO JUNIOR QUE FARÁ O RESSARCIMENTO POSTERIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	107,63 P	107,63	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
1209	2248	322196/2017	15/09/2017	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1209, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA.	289,85 P	289,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
202	2009	295605/2016	15/09/2017	05.194.086/0001-54 - VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME PAGO A VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, CHEQUE 861504, NOTA FISCAL 1610 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO MÊS DE SETEMBRO.	300,00 P	300,00	Nota fiscal	1610	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
1771	3270		18/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	3.465,00 P	3.465,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1052	2030	321584/2017	18/09/2017	010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1052, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 19 A 23/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 283/2017.	2.623,50 P	2.623,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
1053	2031	321584/2017	18/09/2017	010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1053, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 19 A 23/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 283/2017.	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
39	2042	301993/2017	18/09/2017	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS PAGO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 39, CHEQUE 861499, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	300,80 P	300,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
1068	2049	322214/2017	19/09/2017	063.371.122-53 - ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1068, CHEQUE 861514, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEC EM GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 315/2017.	2.623,50 P	2.623,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
1069	2050	322214/2017	19/09/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1069, CHEQUE 861514, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEC EM GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 315/2017.									
1771	3271		19/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.411,00 P	3.411,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1072	2057	317964/2017	19/09/2017	03.890.275/0001-36 - EDITORA CIRIOS S.A LTDA - ME	3.000,00 P	2.940,00	Nota fiscal	538	6.2.2.1.1.01.06.16 - SOEA Incrições
PAGO A EDITORA CIRIOS S.A LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1072, CHEQUE 861535, NOTA FISCAL 538 REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ANÚNCIO NA REVISTA PARÁ+ PARA A DIVULGAÇÃO DA 74ª SOEA.									
829	1670	311493/2017	19/09/2017	05.431.093/0001-22 - EXTINORTE LTDA	1.776,00 P	1.687,20	Nota fiscal	16231	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
PAGO A EXTINORTE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 829, INTERNET , NOTA FISCAL 16231 REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS DA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1265	2323	322268/2017	19/09/2017	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1265, CHEQUE 861516, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 17 E 18/08/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 313/2017.									
1264	2324	322268/2017	19/09/2017	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 1264, CHEQUE 861516, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 17 E 18/08/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 313/2017.									
1248	2303	321834/2017	19/09/2017	365.274.672-49 - MANOEL VIANA NETO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1248, CHEQUE 861541, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CURIONOPOLIS, NOS DIAS 25 A 28/09/17, CONFORME PORTARIA 293/2017.									
1762	3142	321834/2017	19/09/2017	365.274.672-49 - MANOEL VIANA NETO	30,00 P	30,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CURIONOPOLIS, CONFORME PORTARIA 293/2017.									
1204	2227	322485/2017	19/09/2017	038.803.622-20 - NILMA MARIA SARMENTO MACEDO	1.457,50 P	1.457,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A NILMA MARIA SARMENTO MACEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1204, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VAIGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA CCEEF, EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 20 A 22/09.									
1205	2226	322485/2017	19/09/2017	038.803.622-20 - NILMA MARIA SARMENTO MACEDO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A NILMA MARIA SARMENTO MACEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1205, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA CCEEF, EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 20 A 22/09.									
1033	2054	299786/2017	19/09/2017	02.055.122/0001-00 - RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP	740,00 P	740,00	Nota fiscal	1208	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1033, CHEQUE 861515, NOTA FISCAL 1208 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE APOIO AO COLEGIADO DO CREA-PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1771	3272		20/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4.005,00 P	4.005,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
818	1855	302187/2017	20/09/2017	05.065.511/0001-05 - INSS	123.310,59 P	123.310,59	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 818, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.									
1771	3273		21/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.771,00 P	3.771,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
31	2076	300974/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	80,42 P	80,42	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE AGOSTO.									
32	2082	300973/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	786,09 P	786,09	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE AGOSTO.									
174	2086	304191/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	182,12 P	182,12	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE AGOSTO.									
175	2092	304188/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	145,58 P	145,58	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE AGOSTO.									
177	2085	314164/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	248,98 P	248,98	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE AGOSTO.									
178	2090	304162/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	338,54 P	338,54	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETA, NO MÊS DE AGOSTO.									
179	2087	304160/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	318,10 P	318,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE AGOSTO.									
182	2079	304151/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	62,45 P	62,45	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE AGOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	2080	304143/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	114,72 P	114,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE AGOSTO.									
185	2075	304137/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.189,33 P	1.189,33	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABA, NO MÊS DE AGOSTO.									
186	2078	304131/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	363,28 P	363,28	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE AGOSTO.									
188	2096	304101/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.385,41 P	1.385,41	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALA DO ED. PÉROLA, NO MÊS DE AGOSTO.									
189	2081	304099/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	923,12 P	923,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO.									
190	2088	304092/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	561,16 P	561,16	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE AGOSTO.									
194	2089	304408/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	51,59 P	51,59	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 194, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE AGOSTO.									
535	2091	304158/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	207,03 P	207,03	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 535, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE AGOSTO.									
819	2083	304148/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	692,13 P	692,13	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 819, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE AGOSTO.									
820	2084	305873/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	582,97 P	582,97	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 820, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JULHO.									
1092	2093	304157/2017	21/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	193,52 P	193,52	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1092, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE AGOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1098	2109	322466/2017	21/09/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1098, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ, NOS DIAS 25 A 29/09/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 318/2017.									
173	2097		21/09/2017	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.393,39 P	4.883,71	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O ENVIO DE MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.									
605	2100	289213/2016	21/09/2017	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	205,06 P	205,06	Nota fiscal	21	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 605, INTERNET , NOTA FISCAL 21 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1093	2102	299253/2016	22/09/2017	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 21/10/2017 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA BRANCHES, CONFORME PORTARIA Nº 292/2017.									
1097	2108	322466/2017	22/09/2017	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1097, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ, NOS DIAS 25 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA 318/2017.									
1102	2105	322466/2017	22/09/2017	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 318/2017.									
1771	3274		22/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.330,00 P	3.330,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1220	2263	295700/2016	22/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	20,00 P	20,00	Nota fiscal	31882	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1220, INTERNET , NOTA FISCAL 31882 REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, EM RAZÃO DE JUROS E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO									
1654	2966		22/09/2017	010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS	1.860,00 P	1.860,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1654, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1131 NO DIA 28/08/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1101	2104	322466/2017	22/09/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 318/2017.									
1099	2110	322466/2017	22/09/2017	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1099, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ, NOS DIAS 25 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA 318/2017.									
1037	2020	321832/2017	22/09/2017	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1037, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ E OUTROS, NOS DIAS 25 A 29/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 295/2017.									
1514	2716	321832/2017	22/09/2017	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº295/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1075	2059	321820/2017	22/09/2017	158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1075, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS, NOS DIAS 25 A 29/09/17, CONFORME PORTARIA 305/2017.									
1076	2060	321820/2017	22/09/2017	440.758.632-04 - Heloisa Marcia dos Reis Siqueira	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1076, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS, NOS DIAS 25 A 29/09/17, CONFORME PORTARIA 305/2017.									
1077	2058	321820/2017	22/09/2017	440.758.632-04 - Heloisa Marcia dos Reis Siqueira	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 305/2017.									
1247	2302	321834/2017	22/09/2017	890.472.813-49 - JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1247, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CURIONOPOLIS, NOS DIAS 25 A 28/09/17, CONFORME PORTARIA 293/2017.									
1100	2111	322466/2017	22/09/2017	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1100, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ, NOS DIAS 25 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA 318/2017.									
1249	2301	321834/2017	22/09/2017	365.274.672-49 - MANOEL VIANA NETO	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CURIONOPOLIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 293/2017.									
985	2052	316391/2017	22/09/2017	04.113.174/0001-11 - PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.217,34 P	16.563,03	Nota fiscal	31882	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 985, INTERNET , NOTA FISCAL 31882 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.									
1119	2134	303063/2017	25/09/2017	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2017 ATÉ 24/10/2017 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DAYANY QUE É RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO, CONFORME PORTARIA 316/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1771	3275		25/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.762,00 P	3.762,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
825	2077	300976/2017	25/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	12.691,52 P	12.691,52	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 825, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO.									
29	2095	300965/2017	25/09/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	149,11 P	135,02	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE SETEMBRO.									
397	2098		25/09/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	26.917,95 P	24.374,20	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 397, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS, SANTARÉM NO MÊS DE SETEMBRO.									
893	2101	297546/2017	25/09/2017	19.157.650/0005-05 - ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A	5.053,39 P	4.575,85	Nota fiscal	2017/5075	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 893, INTERNET , NOTA FISCAL 2017/5075 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA PA, NO MÊS DE AGOSTO.									
1122	2139	312930/2017	25/09/2017	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1122, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.									
1123	2140	322935/2017	25/09/2017	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº 327/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1121	2138	322935/2017	25/09/2017	712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E OUTROS, NO PERÍODO DE 25 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 327/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
934	1856	302931/2017	25/09/2017	05.065.511/0001-05 - PASEP	6.554,89 P	6.554,89	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 934, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM O PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.									
172	2094		25/09/2017	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	364,22 P	364,22	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE AGOSTO.									
1771	3276		26/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.969,00 P	3.969,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2145	300839/2017	26/09/2017	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.330,79 P	4.330,79	fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REF AO MÊS DE SETEMBRO.									
1111	2123	323108/2017	26/09/2017	917.058.862-72 - VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS	1.165,00 P	1.165,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DA VIII SEMANA ACADÊMICA DA UEPA, NOS DIAS 27 A 29/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 321/2017.									
1112	2124	323108/2017	26/09/2017	917.058.862-72 - VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1112, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DA VIII SEMANA ACADÊMICA DA UEPA, NOS DIAS 27 A 29/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 321/2017.									
1153	2173	323339/2017	26/09/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	321.844,93 P	321.844,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1153, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1330	2457	323339/2017	26/09/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	84.013,00 P	84.013,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1330, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1154	2174	323339/2017	26/09/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	47.714,12 P	47.714,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1154, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO.									
1155	2175	323339/2017	26/09/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	33.170,77 P	33.170,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1155, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO.									
1158	2176	323339/2017	26/09/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	344,36 P	344,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1158, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO.									
1165	2177	323339/2017	26/09/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	23.558,28 P	23.558,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1165, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO.									
1167	2178	323339/2017	26/09/2017	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	2.113,46 P	2.113,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1167, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1105	2114	322681/2017	27/09/2017	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1105, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 323/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1106	2115	322681/2017	27/09/2017	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1106, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 323/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1771	3277		27/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	4.140,00 P	4.140,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1067	2135	316856/2017	27/09/2017	865.103.982-49 - CINTIA NOLASCO MAGNO ABBADE	3.500,00 P	3.020,29	Nota fiscal	15361/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas
PAGO A CINTIA NOLASCO MAGNO ABBADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1067, CHEQUE 861554 , NOTA FISCAL 15361/2017 REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA JORNALISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO PARA A 74ª SOEA.									
1777	3366		27/09/2017	05.065.511/0001-05 - DETRAN-PA	67,84 P	67,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1777, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1120	2137	303114/2017	27/09/2017	658.804.712-68 - ERICK LIMA SANTA ROSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2017 ATÉ 24/10/2017 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº32/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1107	2116	322676/2017	27/09/2017	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1107, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 325/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1108	2117	322676/2017	27/09/2017	595.833.392-53 - MARLON COSTA DE MENEZES	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1108, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 325/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1103	2112	322674/2017	27/09/2017	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 1103, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 323/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1104	2113	322674/2017	27/09/2017	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 1104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 323/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1109	2119	312522/2017	27/09/2017	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4162	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1109, INTERNET , NOTA FISCAL 4162 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MES DE JULHO.									
1109	2120	310191/2017	27/09/2017	14.838.602/0001-27 - SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4162	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1109, INTERNET , NOTA FISCAL 4162 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MES DE AGOSTO.									
1771	3278		28/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.726,00 P	3.726,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
39	2209	301993/2017	28/09/2017	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	11.694,11 P	11.694,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO.									
453	3129	303375/2017	29/09/2017	13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	149,00 P	149,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 453, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1148	2168	322698/2017	29/09/2017	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1148, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1181	2200	322698/2017	29/09/2017	880.966.452-34 - ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1181, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1139	2159	322698/2017	29/09/2017	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1139, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1172	2191	322698/2017	29/09/2017	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1186	2205	322698/2017	29/09/2017	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	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 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
1096	2107	322483/2017	29/09/2017	630.998.702-00 - ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1096, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA, NOS DIAS 02 A 06/10/2017, CONFORME PORTARIA 320/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1149	2169	322698/2017	29/09/2017	398.853.212-68 - Andrea Freitas de Albuquerque	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1149, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 03 A 05/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1771	3279		29/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	3.402,00 P	3.402,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	3367		29/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.023,40 P	1.023,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1142	2162	322698/2017	29/09/2017	021.998.803-03 - Bernadete Adricia Saraiva Lopes	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1142, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1175	2194	322698/2017	29/09/2017	021.998.803-03 - Bernadete Adricia Saraiva Lopes	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1175, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1187	2206	322698/2017	29/09/2017	021.998.803-03 - Bernadete Adricia Saraiva Lopes	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
184	2225	304143/2017	29/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	213,26 P	213,26	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE SETEMBRO.									
332	2224	307425/2017	29/09/2017	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	342,63 P	342,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 332, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1135	2155	322698/2017	29/09/2017	- CEZAR BORGONOVE	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CEZAR BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1135, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1168	2187	322698/2017	29/09/2017	- CEZAR BORGONOVE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A CEZAR BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1185	2204	322698/2017	29/09/2017	- CEZAR BORGONOVE	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE CEZAR BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
40	2143	302032/2017	29/09/2017	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.674,00 P	1.674,00	fatura		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 40, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1140	2160	322698/2017	29/09/2017	05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1140, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 01 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1173	2192	322698/2017	29/09/2017	05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1173, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 01 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1198	2216	322698/2017	29/09/2017	05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
1129	2149	322698/2017	29/09/2017	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1160	2182	322698/2017	29/09/2017	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1193	2211	322698/2017	29/09/2017	821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA	70,00 P	70,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
1134	2154	322698/2017	29/09/2017	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1134, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1166	2186	322698/2017	29/09/2017	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1115	2126	322480/2017	29/09/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	2.411,50 P	2.411,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A PARAUEBAS, NOS DIAS 30/09 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 319/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1118	2122	322480/2017	29/09/2017	700.309.872-53 - DONATO PANTOJA JÚNIOR	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A PARAUEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 319/2017.									
1152	2172	322698/2017	29/09/2017	738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1152, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 03 A 05/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1094	2106	322483/2017	29/09/2017	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1094, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA, NOS DIAS 02 A 06/10/2017, CONFORME PORTARIA 320/2017.									
1095	2103	322483/2017	29/09/2017	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 320/2017.									
1141	2161	322698/2017	29/09/2017	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1141, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1174	2193	322698/2017	29/09/2017	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1174, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1199	2217	322698/2017	29/09/2017	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
1127	2147	322698/2017	29/09/2017	772.617.712-87 - ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1127, CHEQUE 861579 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1157	2180	322698/2017	29/09/2017	772.617.712-87 - ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1157, CHEQUE 861579 , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1183	2202	322698/2017	29/09/2017	772.617.712-87 - ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
1146	2166	322698/2017	29/09/2017	091.957.502-15 - Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt	1.669,50 P	1.669,50	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 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1146, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1179	2198	322698/2017	29/09/2017	091.957.502-15 - Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1147	2167	322698/2017	29/09/2017	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 1147, CHEQUE 861577, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1180	2199	322698/2017	29/09/2017	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1180, CHEQUE 861577, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1137	2157	322698/2017	29/09/2017	670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOÃO SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1137, CHEQUE 861578, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1170	2189	322698/2017	29/09/2017	670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOÃO SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1170, CHEQUE 861578, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1196	2214	322698/2017	29/09/2017	670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
1116	2127	322480/2017	29/09/2017	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.411,50 P	2.411,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A PARAUEBAS, NOS DIAS 30/09 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 319/2017.									
1117	2121	322480/2017	29/09/2017	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A PARAUEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 319/2017.									
1130	2150	322698/2017	29/09/2017	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	1.298,50 P	1.298,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1130, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 05/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1161	2183	322698/2017	29/09/2017	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1161, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 05/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1194	2212	322698/2017	29/09/2017	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
39	2272	301993/2017	29/09/2017	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	564,20 P	564,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A WILLIAN MATHEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CHEQUE 335833567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1151	2171	322698/2017	29/09/2017	448.602.002-25 - LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1151, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 03 A 05/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1143	2163	322698/2017	29/09/2017	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1143, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 01 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1176	2195	322698/2017	29/09/2017	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1176, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 01 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1188	2207	322698/2017	29/09/2017	372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS	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 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
1138	2158	322698/2017	29/09/2017	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1138, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1171	2190	322698/2017	29/09/2017	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1171, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1197	2215	322698/2017	29/09/2017	065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	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 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
1213	2253	318508/2017	29/09/2017	622.008.102-10 - MARLLUS SOUZA PIMENTEL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO QUE EFETUOU COM RECURSOS PRÓPRIOS O PAGAMENTO DA Balsa para transportar o veículo do CREA-PA na ocasião de viagem de fiscalização, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1145	2165	322698/2017	29/09/2017	- OELTON MEDEIROS	1.669,50 P	1.669,50	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 OELTON MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1145, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1178	2197	322698/2017	29/09/2017	OELTON MEDEIROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1178, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1201	2219	322698/2017	29/09/2017	OELTON MEDEIROS	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
1131	2151	322698/2017	29/09/2017	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1131, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 01 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1162	2184	322698/2017	29/09/2017	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1162, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 01 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1195	2213	322698/2017	29/09/2017	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
1202	2220		29/09/2017	05.065.511/0001-05 - PRODESU	11.378,58 P	11.378,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1202, CHEQUE 861583, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA NO MÊS DE AGOSTO.									
1150	2170	322698/2017	29/09/2017	295.514.392-87 - RITA ATAIDE DE SEIXAS	556,50 P	556,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1150, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 03 A 05/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1132	2152	322698/2017	29/09/2017	025.731.532-23 - Rodrigo Oliveira Rocha	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1132, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1163	2185	322698/2017	29/09/2017	025.731.532-23 - Rodrigo Oliveira Rocha	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1163, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1206	2228	322698/2017	29/09/2017	025.731.532-23 - Rodrigo Oliveira Rocha	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1136	2156	322698/2017	29/09/2017	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RUI MARCELO CORREA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1136, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1169	2188	322698/2017	29/09/2017	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RUI MARCELO CORREA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1169, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1189	2208	322698/2017	29/09/2017	05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES ADM. NA SEDE DO CREA, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1126	2146	322698/2017	29/09/2017	822.795.432-49 - SANDRA ALVES FELIZARDO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A SANDRA ALVES FELIZARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1126, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1182	2201	322698/2017	29/09/2017	822.795.432-49 - SANDRA ALVES FELIZARDO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A SANDRA ALVES FELIZARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1182, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1133	2153	322698/2017	29/09/2017	990.544.691-53 - Sandra Maria dos Santos	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1133, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1156	2179	322698/2017	29/09/2017	990.544.691-53 - Sandra Maria dos Santos	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1156, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1184	2203	322698/2017	29/09/2017	990.544.691-53 - Sandra Maria dos Santos	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
1144	2164	322698/2017	29/09/2017	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1144, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1177	2196	322698/2017	29/09/2017	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1177, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1200	2218	322698/2017	29/09/2017	545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA	180,00 P	180,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
1128	2148	322698/2017	29/09/2017	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1128, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1159	2181	322698/2017	29/09/2017	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME PORTARIA 322/2017.									
1192	2210	322698/2017	29/09/2017	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.									
258	3350		30/09/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	21.403,96 P	21.403,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 258, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELO SERVIÇO PRESTADO DE COBRANÇA BANCARIA SOBRE BOLETOS COMPENSADOS NA ARRECADAÇÃO DIÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
Total de pagamentos: 297					1.343.287,91	1.328.667,93			