

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
701	2437		01/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.430,01 P	1.430,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR						
1023	1734	254757/2015	01/09/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	14.309,91 P	14.309,91	fatura	60071, 60317	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	
				PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1023, CHEQUE 791644, 791645, FATURA 60071, 60317 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JULHO.						
1024	1733	254757/2015	01/09/2016	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.108,61 P	10.108,61	fatura	60070, 60318	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	
				PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1024, CHEQUE 791642, 791643, FATURA 60070, 60318 REF. A DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JULHO.						
827	1728	273409/2016	01/09/2016	00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADANÇA E DISTRIBUIÇÃO	91,11 P	91,11	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	
				PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADANÇA E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 827, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO.						
132	1724	265569/2015	01/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	786,47 P	712,16	Nota fiscal	26099	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET , NOTA FISCAL 26099 REF. A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, NO MÊS DE AGOSTO.						
386	1722	239543/2014	01/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	466,01 P	421,97	Nota fiscal	26097	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, INTERNET , NOTA FISCAL 26097 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, NO MÊS DE AGOSTO.						
387	1723	267142/2015	01/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	426,58 P	386,26	Nota fiscal	26096	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, INTERNET , NOTA FISCAL 26096 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO MÓDULO CCUSTO, NO MÊS DE AGOSTO.						
861	1725	267146	01/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.869,18 P	2.598,02	Nota fiscal	26098	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 861, INTERNET , NOTA FISCAL 26098 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT, NO MÊS DE AGOSTO.						
770	3143		02/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	83,70 P	83,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2438		02/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.170,24 P	1.170,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
154	1777	271796/2016	02/09/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	144,10 P	144,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE AGOSTO.									
1087	1838	290776/2016	02/09/2016	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS E OUTROS	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 E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1087, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2016.									
924	1791	272110/2016	02/09/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	11.322,70 P	11.322,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 924, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.									
234	1818		05/09/2016	274.667.447-53 - ALDAMIR SILVA	922,90 P	922,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ALDAMIR SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE AGOSTO.									
701	2439		05/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.092,12 P	1.092,12	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
814	1842	271797/2016	05/09/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	27,35 P	27,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 814, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MESES DE MAIO E JULHO.									
764	1860	270742/2015	05/09/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	1.375,00 P	1.375,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 764, CHEQUE 791674, DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JULHO.									
763	1856	270742/2015	05/09/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	3.172,04 P	3.172,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 763, CHEQUE 791674, DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JULHO.									
765	1857	270742/2015	05/09/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	520,11 P	520,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 765, CHEQUE 791674, DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JULHO.									
767	1858	270742/2015	05/09/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	253,76 P	253,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 767, CHEQUE 791674, DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JULHO									
768	1859	270742/2015	05/09/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	681,99 P	681,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 768, CHEQUE 791674, DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JULHO.									
766	1861	270742/2015	05/09/2016	82.511.643/0001-64 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	31,72 P	31,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 766, CHEQUE 791674, DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE JULHO.									
157	1819	268013/2015	05/09/2016	477.437.004-53 - DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS, NO MÊS DE AGOSTO.									
1016	1822	273690/2016	05/09/2016	206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA	786,75 P	786,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1016, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE AGOSTO.									
160	1817	252318/2015	05/09/2016	032.813.882-72 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	630,00 P	630,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE AGOSTO.									
526	1820	261851/2015	05/09/2016	004.991.702-10 - JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	952,13 P	952,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 526, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE AGOSTO.									
1098	1867	247088/2015	05/09/2016	425.098.822-87 - JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 880, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE AGOSTO.									
472	1826	269028/2015	05/09/2016	013.603.012-24 - KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 472, CHEQUE 791664, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARÁ, NO MÊS DE AGOSTO.									
159	1824	264505/2015	05/09/2016	011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.150,00 P	2.150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, CHEQUE 791659, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE AGOSTO.					
231	1821	268819/2015	05/09/2016	514.525.022-34 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	741,76 P	741,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE AGOSTO.					
312	1816	269135/2015	05/09/2016	033.526.252-04 - MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE AGOSTO.					
485	1823	270931/2015	05/09/2016	096.870.332-15 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 485, CHEQUE 791660, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE AGOSTO.					
163	1827	266833/2015	05/09/2016	05.065.511/0001-05 - MARIA JOSE DIAS GABRIEL	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A MARIA JOSE DIAS GABRIEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, CHEQUE 791663, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE AGOSTO.					
1097	1865	247545/2015	05/09/2016	318.392.662-87 - MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.583,00 P	1.583,00	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 854, CHEQUE 791661, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE AGOSTO.					
239	1825	268416/2015	05/09/2016	813.414.402-06 - REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 239, CHEQUE 791658, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE AGOSTO.					
701	2440		06/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.205,34 P	1.205,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
811	1855	227372/2014	06/09/2016	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	43.927,09 P	43.927,09	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
				PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 811, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO.					
977	1846	273703/2016	06/09/2016	05.065.511/0001-05 - FGTS	41.504,85 P	41.504,85	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
				PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 977, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.					
300	1830	264512/2015	06/09/2016	228.934.312-91 - OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
				PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 300, CHEQUE 791667, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE AGOSTO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	2441		08/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	854,82 P	854,82	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1090	1849	270964/2015	08/09/2016	05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.									
1002	1841	288606/2016	08/09/2016	84.147.081/0001-47 - BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	673,60 P	603,21	Nota fiscal	2327	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1002, INTERNET , NOTA FISCAL 2327 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO (DIÁRIO DO PARÁ) PARA UM AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 (RESUMO DO EDITAL DE LICITAÇÃO).									
1116	1914	288606/2016	08/09/2016	84.147.081/0001-47 - BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	0,10 P	0,10	Depósito em conta	123200000005481	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 123200000005481 REF. A VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PELO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR A EMPRESA.									
1091	1850	270580/2015	08/09/2016	195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	8º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.									
1094	1853	270618/2015	08/09/2016	670.446.202-30 - JOÃO SILVA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	8º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.									
1089	1848	269344/2015	08/09/2016	05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.									
1095	1854	269985/2015	08/09/2016	295.514.392-87 - RITA ATAIDE DE SEIXAS	700,00 P	700,00	Depósito em conta	8º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.									
1092	1851	269928/2015	08/09/2016	025.731.532-23 - Rodrigo Oliveira Rocha	300,00 P	300,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.									
1093	1852	270837/2015	08/09/2016	05.065.511/0001-05 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta	8º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.									
225	1829	268373/2015	08/09/2016	13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	12.755,87 P	9.650,23	Nota fiscal	615	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET , NOTA FISCAL 615 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1096	1863	270038/2015	09/09/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/09/2016 ATÉ 09/10/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.									
701	2442		09/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.095,51 P	1.095,51	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
213	1864	271749/2016	09/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	406,74 P	406,74	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 213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. SETEMBRO.									
293	1828	270109/2015	09/09/2016	05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA.	19.699,64 P	14.686,08	Nota fiscal	7589	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 293, INTERNET , NOTA FISCAL 7589 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO 2016.									
1078	1814	289824/2016	09/09/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1078, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MARACANÃ E OUTROS, NO DIAS 12 A 16/09/16.									
1081	1810	289824/2016	09/09/2016	652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS	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 09/09/2016 ATÉ 16/09/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MARACANÃ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 286/2016.									
1082	1811	290236/2016	09/09/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	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 09/09/2016 ATÉ 16/09/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE FLORESTA DO ARAGUAIA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 296/2016.									
1083	1812	290236/2016	09/09/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	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 09/09/2016 ATÉ 16/09/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE FLORESTA DO ARAGUAIA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 296/2016.									
1077	1815	290236/2016	09/09/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS	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 1077, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE FLORESTA DO ARAGUAIA E OUTROS, NO DIAS 12 A 16/09/16.									
1077	2431	290236/2016	09/09/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 1077, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE FLORESTA DO ARAGUAIA E OUTROS, NO DIAS 12 A 16/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 296/2016.									
1079	1813	290238/2016	09/09/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1079, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO XINGU E OUTROS, NO DIAS 12 A 16/09/16.									
1080	1809	290238/2016	09/09/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	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 09/09/2016 ATÉ 16/09/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO XINGU E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 297/2016.									
701	2443		12/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	815,40 P	815,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
826	1680	243932/2014	12/09/2016	00.949.640/0001-42 - CEK INFORMATICA EIRELI - ME	3.999,00 P	3.999,00	Nota fiscal	1350	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A CEK INFORMATICA EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 826, CHEQUE 792121, NOTA FISCAL 1350 REF. A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE NOBREAKS DE 1,4 KVA DE ACORDO COM O LOTE 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016.									
457	1843	269255/2015	12/09/2016	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.605,57 P	5.075,84	Nota fiscal	3238199	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 457, INTERNET , NOTA FISCAL 3238199 REF. A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.									
1161	2037	289430/2016	12/09/2016	08.519.719/0001-45 - IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA - EPP	1.536,00 P	1.536,00	Nota fiscal	53	6.2.2.1.1.01.06.16 - SOEA Incrições
PAGO A IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1161, INTERNET , NOTA FISCAL 53 REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA TV DE 42", UM DVD PLAYER E DUAS CAIXAS DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO 73ª SOEA DE 26/08 A 01/09/2016 NO HOTEL RAFAIN PALACE EM FOZ DO IGUAÇU-PR.									
235	1847		12/09/2016	02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	87,74 P	87,74	Nota fiscal	6296	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, INTERNET , NOTA FISCAL 6296 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO 2016.									
236	1844		12/09/2016	01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	443,51 P	426,35	Nota fiscal	9404	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET , NOTA FISCAL 9404 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO 2016.									
1105	1882	291428/2016	13/09/2016	426.615.362-72 - ANDREA MARINA CACERES BRITO	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 13/09/2016 ATÉ 15/09/2016 EM FAVOR DE ANDREA MARINA CACERES BRITO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 335/2016.									
701	2444		13/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	968,55 P	968,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
814	1869	271797/2016	13/09/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	40,80 P	40,80	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 814, INTERNET 091302, FATURA REF. DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA. 08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1106	1883	290775/2016	13/09/2016	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1106, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AS LOCALIDADES DE BELTERRA E MOJÚ DOS CAMPOS, NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2016.									
1216	2207	290775/2016	13/09/2016	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/09/2016 ATÉ 15/09/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 330/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1104	1881	291349/2016	13/09/2016	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	353,14 P	353,14	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 1104, INTERNET, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA.									
1104	3147	291349/2016	13/09/2016	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	115,60 P	115,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1104, INTERNET, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
474	1878	273469/2016	13/09/2016	07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	572,00 P	572,00	Nota fiscal	1084	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 474, INTERNET, NOTA FISCAL 1084 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, NO MÊS DE AGOSTO 2016.									
75	1874	272467/2016	13/09/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	102,60 P	102,60	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DO NOVO ESTAGIÁRIO CARLOS EDUARDO NO MÊS DE SETEMBRO.									
1102	1879	291140/2016	13/09/2016	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	1.109,40 P	1.109,40	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1102, INTERNET 91301; 91319 e 91320. BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA.									
1060	1793	290219/2016	14/09/2016	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1060, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA, NO DIAS 15 E 16/09/16.									
1061	1792	290219/2016	14/09/2016	05.065.511/0001-05 - ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1061, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA, NO DIAS 15 E 16/09/16.									
701	2445		14/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	911,76 P	911,76	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	1871	271801/2016	14/09/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	274,26 P	274,26	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET 091403, FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO 2016.									
153	1893	271801/2016	14/09/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.686,72 P	1.686,72	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 153, INTERNET 091404, FATURA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA. ref. 08/2016.									
1085	1837	290721/2016	14/09/2016	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1085, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARAR PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1120, NO DIAS 15 E 16/09/16.									
1086	1836	290721/2016	14/09/2016	106.087.702-30 - RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1086, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARAR PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1120, NO DIAS 15 E 16/09/16.									
701	2446		15/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	734,97 P	734,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
265	1870	271794/2016	15/09/2016	04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	50,20 P	50,20	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 265, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE AGOSTO.									
338	1885	267015/2015	15/09/2016	01.057.537/0001-50 - E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	580,00 P	580,00	Nota fiscal	3416	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 338, INTERNET , NOTA FISCAL 3416 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE SETEMBRO.									
901	1833	279780/2016	15/09/2016	04.400.995/0003-09 - GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A	112.750,00 P	106.154,12	Nota fiscal	5236	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
PAGO A GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 901, CHEQUE 791668, NOTA FISCAL 5236 REF. A AQUISIÇÃO DE 11.000 (ONZE MIL) UNIDADES DE CARTÕES EM PVC (SMARTCARD) PARA IMPRESSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DEFINIDAS PELA RES. Nº 1059 DO CONFEA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2015 DO CONFEA.									
228	1887	272082/2016	15/09/2016	10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	32,02 P	32,02	Nota fiscal	2016/7198	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing
PAGO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET , NOTA FISCAL 2016/7198 REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, NO MÊS DE SETEMBRO.									
599	1886	268875/2015	15/09/2016	04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	240,00 P	240,00	Nota fiscal	9441	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 599, INTERNET , NOTA FISCAL 9441 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE AGOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1108	1888	291450/2016	15/09/2016	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	80,22 P	80,22	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 1108, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA.									
1109	1889	268891/2015	15/09/2016	10.668.463/0001-80 - NOVANET - PROVEDOR E WEB LTDA	204,00 P	204,00	Nota fiscal	4730, 4731	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NOVANET - PROVEDOR E WEB LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1109, INTERNET , NOTA FISCAL 4730, 4731 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO NO MÊS DE MARÇO E PROPORCIONAL DE TRÊS DIAS NO MÊS ABRIL.									
319	1873		15/09/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	4.367,25 P	3.954,76	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 319, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE AGOSTO 2016.									
701	2447		16/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	805,53 P	805,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1032	1840	287153/2016	16/09/2016	10.714.457/0001-11 - DELVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	1.012,34 P	1.012,34	Nota fiscal	681	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A DELVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1032, CHEQUE 791672, NOTA FISCAL 681 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ PARA O CONSUMO DESTA REGIONAL.									
1057	1862	289431/2016	16/09/2016	19.834.551/0001-89 - DOIS MAIS UM COMUNICAÇÃO	1.900,00 P	1.862,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
PAGO A DOIS MAIS UM COMUNICAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1057, CHEQUE 1, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM A PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL PARA A DIVULGAÇÃO DA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1043	1768	289853/2016	16/09/2016	091.957.502-15 - Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt	110,00 P	110,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/09/2016 ATÉ 23/09/2016 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM MONTE ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 283/2016.									
1040	2478	289853/2016	16/09/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 1040, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM MONTE ALEGRE, CONFORME E PORTARIA Nº 283/2016.									
1041	2479	289853/2016	16/09/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES, LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 1041, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM MONTE ALEGRE, CONFORME PORTARIA Nº 283/2016.									
1088	1839	290776/2016	16/09/2016	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/09/2016 ATÉ 23/09/2016 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº331/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1087	2223	290776/2016	16/09/2016	754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS E OUTROS	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 DONATO PANTOJA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 1087, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 331/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
924	1948	272110/2016	16/09/2016	026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS	368,90 P	368,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A ELYSON LOBATO, LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 924, CHEQUE 791655, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
903	1835	279780/2016	16/09/2016	18.694.818/0001-17 - VALDIR GUILHERME DUTRA ME	22.899,80 P	22.899,80	Nota fiscal	741	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
PAGO A VALDIR GUILHERME DUTRA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 903, CHEQUE 791670, NOTA FISCAL 741 REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE RIBBON, COLOR 5 PAINÉS YMCK-K SR200/SR300 PARA IMPRESSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016-SRP CREA-RS.									
770	3144		19/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	6,63 P	6,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2448		19/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	759,48 P	759,48	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1110	1890	270361/2015	19/09/2016	722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2016 ATÉ 18/10/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.									
1112	1892	270350/2015	19/09/2016	393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00 P	700,00	Depósito em conta	8º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2016 ATÉ 18/10/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.									
1126	1931	290937/2016	19/09/2016	234.827.102-87 - FLORIANO SOARES DA SILVA	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2016 ATÉ 18/09/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º pagamento.									
1054	1872	289755/2016	19/09/2016	17.653.905/0001-63 - IDEHA SOLUÇÕES JURÍDICAS EIRELI-ME	7.170,00 P	7.170,00	Nota fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A IDEHA SOLUÇÕES JURÍDICAS EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1054, INTERNET , NOTA FISCAL 27 REF. A DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DESTE CONSELHO REGIONAL ERICK LIMA SANTA ROSA, MARCEL BELINI, ANDREA MARINA BRITO E ALEXANDRINA OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA INCLUINDO NOÇÕES DE PROJETO BÁSICO PARA OBRAS DA ENGENHARIA A REALIZAR-SE EM BELÉM NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2016.									
1101	1877	291351/2016	19/09/2016	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ DA 1ª VARA	148,81 P	148,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ DA 1ª VARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1101, CHEQUE 791677, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA.									
1113	1905	271828/2016	19/09/2016	624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	7º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2016 ATÉ 18/10/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1111	1891	270078/2015	19/09/2016	791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	400,00 P	400,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2016 ATÉ 18/10/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.									
701	2449		20/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.004,43 P	1.004,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1001	1845	273701/2016	20/09/2016	05.065.511/0001-05 - INSS	114.392,47 P	114.392,47	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1001, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REF. A AGOSTO.									
701	2450		21/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	985,41 P	985,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
93	1911	271734/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	136,98 P	136,98	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE SETEMBRO.									
95	1900	271722/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.127,77 P	1.127,77	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET 92111 , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE SETEMBRO.									
246	1895	271721/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.261,85 P	1.261,85	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABA , NO MÊS DE AGOSTO 2016.									
247	1898	271729/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	385,88 P	385,88	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , FATURA REF. A VDESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE AGOSTO.									
248	1904	271736/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	227,02 P	227,02	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE AGOSTO.									
249	1899	271741/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	540,68 P	540,68	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET 92112, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE AGOSTO.									
251	1909	271743/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	257,81 P	257,81	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE AGOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	1901	271742/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	94,79 P	94,79	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE AGOSTO.									
254	1896	271732/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.121,93 P	1.121,93	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO.									
255	1902	271746/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	363,61 P	363,61	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, INTERNET, FATURA REF. A VDESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE AGOSTO.									
256	1913	271752/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.297,31 P	1.297,31	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, INTERNET 92122; 92123; 92120; 92121; 92119 e 92118, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA DA SEDE DO CREA-PA,NO MÊS DE AGOSTO.									
257	1897	271733/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	559,54 P	559,54	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE AGOSTO.									
258	1910	271740/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	259,13 P	259,13	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET , FATURA REF. A V DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE AGOSTO 2016.									
260	1908	271731/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	138,11 P	138,11	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE AGOSTO.									
1033	1903	271745/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	72,74 P	72,74	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1033, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE AGOSTO.									
1117	1915	271735/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	316,28 P	316,28	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117, INTERNET 92102, FATURA REF. A DESPESA COM COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE AGOSTO de 2016.									
155	2153	271723/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	52,30 P	52,30	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 155, INTERNET 92108, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REF. 08/2016.									
261	1921	271728/2016	21/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	96,98 P	96,98	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, INTERNET 92117 , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE AGOSTO.					
1187	2157	291758/2016	21/09/2016	05.065.511/0001-05 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS - IBEC	826,00 P	826,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
				PAGO A INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS - IBEC, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1187, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA 1ª VICE-PRESIDENTE ENG. CIVIL MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO NO 10º CONGRESSO MUNDIAL DE ENGENHARIA DE CUSTOS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS NOS DIAS 09 A 12/10/16 NO RIO DE JANEIRO/RJ.					
701	2451		22/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	882,90 P	882,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
155	1920	271723/2016	22/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	626,78 P	626,78	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET 92202, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.					
261	2658	271728/2016	22/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	117,40 P	117,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
				PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE AGOSTO.					
1118	1918	282040/2016	22/09/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	699,00 P	699,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1118, CHEQUE 791682, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. CIVIL NOS DIAS 14 E 15/09/16.					
1119	1917	292040/2016	22/09/2016	05.065.511/0001-05 - FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1119, CHEQUE 791682, DEPÓSITO EM CONTA DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. CIVIL NOS DIAS 14 E 15/09/16.					
1123	1925	272115/2016	22/09/2016	641.293.902-44 - Haroldo Luis Ferreira	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2016 ATÉ 21/10/2016 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. 6º PAGAMENTO.					
1124	1928	292130/2016	22/09/2016	371.903.932-34 - JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1124, CHEQUE 791683, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARINTEC-2016 NOS DIAS 18 A 21/09/16.					
1125	1927	292130/2016	22/09/2016	371.903.932-34 - JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1125, CHEQUE 791683, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADOEM RAZÃO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARINTEC-2016 NOS DIAS 18 A 21/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 351/2016.					
1122	1924	270051/2015	22/09/2016	516.189.582-91 - LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	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 22/09/2016 ATÉ 21/10/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	1923	269850/2015	22/09/2016	957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	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 22/09/2016 ATÉ 21/10/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.									
487	2160	279302/2016	23/09/2016	33.402.892/0001-06 - ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	1.203,58 P	1.203,58	Nota fiscal	59960, 61229	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 487, INTERNET , NOTA FISCAL 59960, 61229 REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE CONFEA/CREAS/MUTUA E ABNT, PARCELAS 11 E 12.									
701	2452		23/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	998,22 P	998,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
305	1929		23/09/2016	34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.105,46 P	7.339,49	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 305, INTERNET 92305, FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912258452, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.									
1099	1876	289929/2016	23/09/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCELO PANTOJA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1099, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REUNIÃO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTE EM SANTARÉM, NO DIAS 28 A 30/09/16.									
1099	2227	289929/2016	23/09/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A SILVIO DO CARMO IQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1099, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REUNIÃO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTE EM SANTARÉM, NO DIAS 28 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 292/2016.									
1100	1875	289929/2016	23/09/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARCELO PANTOJA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1100, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REUNIÃO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTE EM SANTARÉM, NO DIAS 28 A 30/09/16.									
1100	2229	289929/2016	23/09/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A SILVIO DO CARMO , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1100, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO , PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REUNIÃO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTE EM SANTARÉM, NO DIAS 28 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 292/2016.									
1133	1941	291753/2016	23/09/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	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 23/09/2016 ATÉ 30/09/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 337/2016.									
1134	1942	291756/2016	23/09/2016	867.744.252-91 - LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1134, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO E OUTROS, NO DIAS 26 A 30/09/16.									
212	1868	274101/2016	23/09/2016	05.065.511/0001-05 - PASEP	5.498,30 P	5.498,30	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE PIS/PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.									
701	2453		26/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	833,40 P	833,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1142	1952	292060/2016	26/09/2016	010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1142, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE A CAMPO GRANDES -MS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO DIAS 27/09 A 01/10/16.									
1143	1951	292060/2016	26/09/2016	010.316.192-91 - DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	2.623,50 P	2.623,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1143, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A CAMPO GRANDES-MS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO DIAS 27/09 A 01/10/16.									
751	1919	270545/2015	26/09/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	25.291,44 P	22.901,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 751, INTERNET 92601 e 92602, FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE SETEMBRO 2016.									
752	1926	275484/2016	26/09/2016	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL	264,87 P	239,84	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 752, INTERNET 92603 , FATURA 09/2016. REF. DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21.									
1140	1954	291873/2016	26/09/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	1.624,00 P	1.624,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1140, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 27 A 30/09/16.									
1140	2246	291873/2016	26/09/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	1.624,00 P	1.624,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A YONA, MACEDO LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1140, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 27 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 343/2016.									
1140	2245	291873/2016	26/09/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	1.624,00 P	1.624,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA MARINA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1140, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 27 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 343/2016.									
1141	1953	291873/2016	26/09/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1141, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 27 A 30/09/16.									
1141	2250	291873/2016	26/09/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A YONA MACEDO, LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1141, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 27 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 343/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	2247	291873/2016	26/09/2016	440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA MARINA, LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1141, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO , PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 27 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 343/2016.									
263	1932		26/09/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	454,79 P	454,79	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET 92614; 92613; 92612 e 92611, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ, NO MÊS DE AGOSTO 2016.									
183	1866	254064/2015	27/09/2016	00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.600,07 P	1.532,39	Nota fiscal	6729	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET, NOTA FISCAL 6729 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.									
1148	1962	292019/2016	27/09/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE LIMA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1148, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA NO PERÍODO DE 25/09 A 30/09 NA ESCALA DE 02/10 A 11/10 EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA COLABORADORA LUZIA REIS NA INSPETORIA DE REDENÇÃO.									
701	2454		27/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.117,86 P	1.117,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
878	1912	271753/2016	27/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	11.010,69 P	11.010,69	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 878, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRE-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1114	1907	291733/2016	27/09/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	1.165,00 P	1.165,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CREA NORTE NO DIAS 28 A 30/09/16.									
1115	1906	291733/2016	27/09/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CREA NORTE NO DIAS 28 A 30/09/16.									
1144	1957	292252/2016	27/09/2016	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 1144, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VDESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJÚ A OUTROS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2016.									
1145	1958	292252/2016	27/09/2016	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	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 26/09/2016 ATÉ 30/09/2016 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 355/2016									
1144	2254	292252/2016	27/09/2016	585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ	371,00 P	371,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1144, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJÚ A OUTROS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 355 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
911	1930	282882/2016	27/09/2016	11.184.627/0001-66 - FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5.600,00 P	5.166,56	Nota fiscal	181	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
PAGO A FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 911, CHEQUE 791684, NOTA FISCAL 181 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO E MATERIAL PARA A RETIRADA DE VEGETAÇÃO/SUJEIRA, COM LIMPEZA, RECOMPOSIÇÃO E REORDENAÇÃO DE TELHAS COM ACABAMENTOS E OUTROS REPAROS NA COBERTURA DO PRÉDIO DA SEDE DO CREA-PA. REF. SALDO DEVEDOR.									
226	2200	273640/2016	27/09/2016	14.101.232/0001-40 - GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP	549,90 P	517,73	Nota fiscal	13205	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 226, CHEQUE 791681, NOTA FISCAL 13205 REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 117 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (RECARGA) EM GARRAFO DE 20 LITROS, MARCA: MAR DOCE, PARA ATENDER A SEDE DO CREA-PA E INSPETORIA DE ANANINDEUA.									
1149	1963	292019/2016	27/09/2016	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/09/2016 ATÉ 30/09/2016 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REF A VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 354 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1248	2321	292019/2016	27/09/2016	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1248, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA COLABORADORA LUZIA REIS NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 354 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1158	2013	292517/2016	27/09/2016	371.903.932-34 - JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR	3.789,50 P	3.789,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1158, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 25 A 01/10/2016.									
1160	2014	292517/2016	27/09/2016	371.903.932-34 - JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASNLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 25 A 01/10/2016.									
1173	2104	292394/2016	27/09/2016	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	270,60 P	270,60	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 1173, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA.									
1127	1935	292147/2016	27/09/2016	171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	927,50 P	927,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1127, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREAS-NORTE EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 28/09 A 30/09/2016.									
1128	1936	292147/2016	27/09/2016	171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1128, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREAS-NORTE EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 28/09 A 30/09.									
1147	1960	292253/2016	27/09/2016	048.978.462-34 - PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	1.631,00 P	1.631,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1147, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2016.									
1156	2012	292465/2016	27/09/2016	05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	269,90 P	269,90	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1156, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA.									
701	2455		28/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	836,40 P	836,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
770	3145		29/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	8,60 P	8,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2456		29/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	821,16 P	821,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
253	2083	271748/2016	29/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	228,85 P	228,85	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 253, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE OUTUBRO.									
250	2091	271726/2016	29/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	42,81 P	42,81	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 250, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE JUNHO.									
250	2092	271726/2016	29/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	44,22 P	44,22	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 250, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE JULHO.									
250	2093	271726/2016	29/09/2016	04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.390,59 P	1.390,59	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 250, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE AGOSTO.									
1173	3148	292394/2016	29/09/2016	05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	35,18 P	35,18	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 1935 DO EMPENHO 1173, ARQUIVO BANCO , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
902	1834	279780/2016	29/09/2016	08.018.118/0001-59 - SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME	58.900,00 P	58.900,00	Nota fiscal	2437	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 902, CHEQUE 791669, NOTA FISCAL 2437 REF. A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE PELÍCULA PROTETORA COM JANELA PARA SMARTCARD, 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE PELÍCULA PROTETORA SEM JANELA PARA SMARTCARD E 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE RIBBON DE RETRANSFERÊNCIA PARA IMPRESSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016-SRP.									
923	1979	286928/2016	29/09/2016	10.859.113/0001-09 - W P VEÍCULOS LTDA – EPP (LOCALIZA)	5.674,03 P	5.674,03	fatura	ACREM-9313	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
PAGO A W P VEÍCULOS LTDA – EPP (LOCALIZA), LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 923, CHEQUE 791689, FATURA ACREM-9313 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM SANTARÉM, TIPO PICK-UP 4X4, COM AR CONDICIONADO, 4 PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, MODELO L200 TRITON, PARA FINS DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM JACAREACANGA.									
1152	1980	286928/2016	29/09/2016	10.859.113/0001-09 - W P VEÍCULOS LTDA – EPP (LOCALIZA)	21.325,97 P	21.325,97	fatura	ACREM-9313	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A W P VEÍCULOS LTDA – EPP (LOCALIZA), LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1152, CHEQUE 791689, FATURA ACREM-9313 REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO LOCADO.									
1174	2109	272105/2016	29/09/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	321.096,26 P	321.096,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1174, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO.									
1175	2110	272105/2016	29/09/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	47.372,40 P	47.372,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1175, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO.									
1176	2111	272105/2016	29/09/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	35.354,18 P	35.354,18	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1176, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO.									
1177	2112	272105/2016	29/09/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	344,36 P	344,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1177, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO.									
1178	2113	272105/2016	29/09/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	57.083,35 P	57.083,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1178, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO.									
1179	2114	272105/2016	29/09/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	19.074,37 P	19.074,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1179, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO.									
1180	2115	272105/2016	29/09/2016	271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS	1.539,99 P	1.539,99	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1180, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO.									
1035	1971	255961/2015	30/09/2016	13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	149,00 P	149,00	Nota fiscal	65	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1035, INTERNET , NOTA FISCAL 65 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE SETEMBRO.									
1150	1964	292019/2016	30/09/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/09/2016 ATÉ 11/10/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 354 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1148	2251	292019/2016	30/09/2016	460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS	3.524,50 P	3.524,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 1148, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO ÀS FUNCIONÁRIAS PARA ATENDER DESPESA COM NOVE DIÁRIAS E MEIA A ANA CLAUDIA, NA ESCALA DE 02/10 A 11/10 EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA COLABORADORA LUZIA REIS NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 354 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1132	1940	291928/2016	30/09/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1132, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CARAJÁS E OUTROS, NO DIAS 03 A 08/10/16.									
1132	2599	291928/2016	30/09/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 1132, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CARAJÁS E OUTROS, NO DIAS 03 A 08/10/16, CONFORME PORTARIA Nº 344/2016.									
1132	2600	291928/2016	30/09/2016	016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS	2.040,50 P	2.040,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES SOUZA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1132, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CARAJÁS E OUTROS, NO DIAS 03 A 08/10/16, CONFORME PORTARIA Nº 344/2016.									
1135	1944	291734/2016	30/09/2016	426.615.362-72 - ANDREA MARINA CACERES BRITO	1.160,00 P	1.160,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1135, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO DO DA CONSOEA, NO DIAS 03 A 05/10/16.									
1136	1943	291734/2016	30/09/2016	426.615.362-72 - ANDREA MARINA CACERES BRITO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1136, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO DO DA CONSOEA, NO DIAS 03 A 05/10/16.									
770	3146		30/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.127,60 P	1.127,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
701	2457		30/09/2016	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	1.144,86 P	1.144,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
127	1934	273515/2016	30/09/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.239,00 P	1.239,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									
131	1933	273529/2016	30/09/2016	61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	534,00 P	534,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONA À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1138	1956	291735/2016	30/09/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	1.457,50 P	1.457,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1138, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 03 A 05/10/16.									
1139	1955	291735/2016	30/09/2016	048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1139, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 03 A 05/10/16.									
230	1916		30/09/2016	19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	4.657,29 P	4.217,18	Nota fiscal	2016/6093	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, INTERNET , NOTA FISCAL 2016/6093 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO.									
389	1988	268366/2015	30/09/2016	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	1.727,67 P	1.641,29	Nota fiscal	1032	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, INTERNET , NOTA FISCAL 1032 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2015, NO MÊS DE JULHO.									
389	1989	268366/2015	30/09/2016	07.178.322/0001-74 - EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	1.727,67 P	1.641,29	Nota fiscal	1046	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, INTERNET , NOTA FISCAL 1046 REF. ADESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2015, NO MÊS DE AGOSTO.									
1168	2064	292592/2016	30/09/2016	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO A LOCALIDADE DE JURUTÍ, NO PERÍODO DE 03 A 07/10/2016.									
1170	2072	292592/2016	30/09/2016	206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº360/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1131	1939	291928/2016	30/09/2016	582.951.272-68 - FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	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 30/09/2016 ATÉ 08/10/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CARAJÁS E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 344/2016.									
1248	3149	292019/2016	30/09/2016	950.427.762-49 - JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLAUDIA THALES, LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1248, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA COLABORADORA LUZIA REIS NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 354 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1129	1937	291931/2016	30/09/2016	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ E OUTROS, NO DIAS 03 A 07/10/16.									
1130	1938	291931/2016	30/09/2016	159.569.112-04 - JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	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 30/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 348/2016.									
289	1983	275795/2016	30/09/2016	05.065.511/0001-05 - PRODESU	9.235,28 P	9.235,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MÊS DE AGOSTO.									
1151	1970	252243/2015	30/09/2016	04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Nota fiscal	7594	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1151, INTERNET , NOTA FISCAL 7594 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE AGOSTO.									
75	2106	272467/2016	30/09/2016	04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.756,75 P	2.756,75	boleto bancário	2655141, 2655199	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2655141, 2655199 REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA,NO MÊS DE OUTUBRO.									
145	2195		30/09/2016	04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.522,61 P	5.522,61	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET 93013, FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE SETEMBRO.									
Total de pagamentos: 232					1.226.271,64	1.205.731,76			