

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| 879 | 1532 | 255961/2015 | 01/08/2016 | 13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP | 149,00 P | 149,00 | Nota fiscal | 44 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 879, INTERNET , NOTA FISCAL 44 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ NO MÊS JULHO. | | | | | | | | | |
| 770 | 3119 | | 01/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 6,82 P | 6,82 | 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 | 2351 | | 01/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 948,72 P | 948,72 | 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 EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 253 | 1601 | 271748/2016 | 01/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 191,28 P | 191,28 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 261 | 1598 | 271728/2016 | 01/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 1.675,23 P | 1.675,23 | 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 VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2016. | | | | | | | | | |
| 127 | 1581 | 273515/2016 | 01/08/2016 | 61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 1.534,00 P | 1.534,00 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 131 | 1580 | 273529/2016 | 01/08/2016 | 61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 534,00 P | 534,00 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONA À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 811 | 1604 | 227372/2014 | 01/08/2016 | 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 46.743,63 P | 46.743,63 | 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 AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 925 | 1609 | 272106/2016 | 01/08/2016 | 843.960.912-49 - DENIZE GOMES E OUTROS | 26.471,02 P | 26.471,02 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A DENIZE GOMES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 925, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 926 | 1610 | 272106/2016 | 01/08/2016 | 843.960.912-49 - DENIZE GOMES E OUTROS | 7.706,68 P | 7.706,68 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| PAGO A DENIZE GOMES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 926, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 927 | 1611 | 272106/2016 | 01/08/2016 | 843.960.912-49 - DENIZE GOMES E OUTROS | 4.532,86 P | 4.532,86 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| PAGO A DENIZE GOMES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 927, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 928 | 1612 | 272106/2016 | 01/08/2016 | 843.960.912-49 - DENIZE GOMES E OUTROS | 1.566,72 P | 1.566,72 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde |
| PAGO A DENIZE GOMES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 928, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 929 | 1613 | 284868/2016 | 01/08/2016 | 04.892.707/0001-00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | 102,16 P | 102,16 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| PAGO A DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 929, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CREA-PA, O QUAL ESTAVA SENDO CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO DESTA REGIONAL. | | | | | | | | | |
| 910 | 2203 | 287178/2016 | 01/08/2016 | 207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS | 1.669,50 P | 1.669,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A EDEVAL SOUZA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 910, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FAZER MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA DAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº238/2016. | | | | | | | | | |
| 910 | 1585 | 287178/2016 | 01/08/2016 | 207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS | 1.669,50 P | 1.669,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FAZER MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA DAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016. | | | | | | | | | |
| 132 | 1492 | 265569/2015 | 01/08/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 786,47 P | 712,16 | Nota fiscal | 25338 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET , NOTA FISCAL 25338 REF. A DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2013, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 386 | 1493 | 239543/2014 | 01/08/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 466,01 P | 421,97 | Nota fiscal | 25336 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, INTERNET, NOTA FISCAL 25336 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2013, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 387 | 1490 | 267142/2015 | 01/08/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 426,58 P | 386,26 | Nota fiscal | 25335 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, INTERNET, NOTA FISCAL 25335 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO MÓDULO CCUSTO, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2013, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 861 | 1494 | 267146 | 01/08/2016 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 2.869,18 P | 2.598,02 | Nota fiscal | 25337 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 861, INTERNET , NOTA FISCAL 25337 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCOUNT, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|---------------|--|
| 1616 | 3337 | 287746/2016 | 01/08/2016 | 171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES | 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 01/08/2016 ATÉ 30/08/2016 EM FAVOR DE LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS E COMISSÕES, CONFORME PORTARIA Nº252/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 919 | 1594 | 287419/2016 | 01/08/2016 | 093.308.362-91 - LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA | 2.040,50 P | 2.040,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 919, CHEQUE 861383, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 02/ A 05/08/2016. | | | | | | | | | |
| 920 | 1595 | 287419/2016 | 01/08/2016 | 093.308.362-91 - LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 920, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 02/ A 05/08/2016. | | | | | | | | | |
| 418 | 1597 | 278255/2016 | 01/08/2016 | 040.098.882-88 - MAHARA DA SILVA VITAL | 92,00 P | 92,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| PAGO A MAHARA DA SILVA VITAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NA INSPERORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 145 | 1489 | | 01/08/2016 | 04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 6.354,56 P | 6.354,56 | fatura | 0500060024695 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET , FATURA 0500060024695 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 613 | 1567 | 279250/2016 | 01/08/2016 | 14.760.519/0001-82 - TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 6.825,00 P | 6.425,74 | Nota fiscal | 5377 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos |
| PAGO A TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 613, INTERNET , NOTA FISCAL 5377 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA SER UTILIZADO NA SEDE, INSPETORIA DE ANANINDEUA E MARABÁ. | | | | | | | | | |
| 770 | 3120 | | 02/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 79,30 P | 79,30 | 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 | 2352 | | 02/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 1.336,53 P | 1.336,53 | 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 | | | | | | | | | |
| 154 | 1495 | 271796/2016 | 02/08/2016 | 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 144,10 P | 144,10 | fatura | 07/2016-9 | 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 07/2016-9 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 827 | 1488 | 273409/2016 | 02/08/2016 | 00.474.973/0001-62 - ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 91,11 P | 91,11 | boleto bancário | 9012997310 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 827, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 9012997310 REF. A DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 860 | 1586 | 282954/2016 | 03/08/2016 | 10.921.962/0001-37 - CLARATUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI - EPP | 800,00 P | 784,00 | Nota fiscal | 44 | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|-------------|---|
| | | | | PAGO A CLARATUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 860, CHEQUE 861381, NOTA FISCAL 44 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO, EXECUTIVO, COM AR CONDICIONADO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE BELÉM NO DIA 05/07/2016. | | | | | |
| 701 | 2353 | | 03/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 835,80 P | 835,80 | 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 | | | | | |
| 912 | 1587 | 287500/2016 | 03/08/2016 | 07.291.774/0001-68 - HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP | 36.288,00 P | 35.275,57 | Nota fiscal | 838 | 6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas |
| | | | | PAGO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 912, CHEQUE 861382, NOTA FISCAL 838 REF. A DESPESA COM A CONFECÇÃO DA DA 20ª EDIÇÃO DA REVISTA CREA- PA. | | | | | |
| 933 | 1617 | 287665/2016 | 03/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 539,80 P | 539,80 | boleto bancário | 20164444787 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| | | | | PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 933, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 20164444787 REF. A DESPESA COM CUSTOS PROCESSUAIS DIVERSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DO SETOR JURÍDICO DO CRE-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 947 | 1635 | 253079/2015 | 04/08/2016 | 788.760.952-68 - ALAN SILVA DE LIMA | 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 04/08/2016 ATÉ 02/09/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA. | | | | | |
| 770 | 3123 | | 04/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 38,78 P | 38,78 | 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. | | | | | |
| 1607 | 3117 | | 04/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 0,48 P | 0,48 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso |
| | | | | RECOLHIDO A PREFEITURA DE BELEM, INTERNET: , REFERENTE A ISS - 3,87% CONFORME RETENÇÃO (PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, INTERNET , NOTA FISCAL 6630 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.). | | | | | |
| 701 | 2354 | | 04/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 897,54 P | 897,54 | 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 | | | | | |
| 950 | 1638 | 253079/2015 | 04/08/2016 | 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 04/08/2016 ATÉ 02/09/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA. | | | | | |
| 937 | 1621 | 287498/2016 | 04/08/2016 | 091.957.502-15 - ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS E OUTROS | 4.637,50 P | 4.637,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 937, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA EROLNILDA BRANCHES, NO PERÍODO DE 01 A 12/08/2016, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS. | | | | | |
| 945 | 3332 | 287498/2016 | 04/08/2016 | 091.957.502-15 - ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS E OUTROS | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS , LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 945, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO NO PERÍODO DE 01 A 12/08/2016 EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 247/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| 954 | 1642 | 253079/2015 | 04/08/2016 | 652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS | 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 04/08/2016 ATÉ 02/09/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | | |
| 951 | 1639 | 253079/2015 | 04/08/2016 | 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 04/08/2016 ATÉ 02/09/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | | |
| 948 | 1636 | 253079/2015 | 04/08/2016 | 720.290.562-00 - GEOVANI SANTOS MENEZAS | 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 04/08/2016 ATÉ 02/09/2016 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | | |
| 949 | 1637 | 253079/2015 | 04/08/2016 | 424.994.612-68 - GERSON LIMA TABORDA | 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 04/08/2016 ATÉ 02/09/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | | |
| 965 | 1656 | 288270/2016 | 04/08/2016 | 024.033.662-34 - JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA | 2.623,50 P | 2.623,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE BELÉM PARA GOIÂNIA-GO PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEGM, NOS DIAS 02 E 06/08/2016. | | | | | | | | | |
| 967 | 1657 | 288270/2016 | 04/08/2016 | 024.033.662-34 - JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 967, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE BELÉM PARA GOIÂNIA-GO PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEGM, NOS DIAS 02 E 06/08/2016. | | | | | | | | | |
| 952 | 1640 | 253079/2015 | 04/08/2016 | 890.472.813-49 - JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO | 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 04/08/2016 ATÉ 02/09/2016 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | | |
| 924 | 1608 | 272110/2016 | 04/08/2016 | 026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS | 11.516,90 P | 11.516,90 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| PAGO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 924, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 953 | 1641 | 253079/2015 | 04/08/2016 | 248.056.102-04 - OSMAN DA COSTA F JUNIOR | 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 04/08/2016 ATÉ 02/09/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | | |
| 973 | 1661 | 285841/2016 | 04/08/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY | 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 04/08/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTRAIÁ Nº 255/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 972 | 1660 | 285841/2016 | 04/08/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY | 927,50 P | 927,50 | 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 ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 972, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUA DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E REPRESENTAR O CREA-PA NA COLAÇÃO DE GRAU NO INSTUTUTO(ITEP) NO MUNICÍPIO DE DOM ELIZEU -PA, NO PERÍODO DE 05 A 07/08/2016. | | | | | | | | | |
| 933 | 3122 | 287665/2016 | 04/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 269,90 P | 269,90 | boleto bancário | 20164444787 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 933, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO 20164444787 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTOS PROCESSUAIS DIVERSOS QUE SÃO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DO SETOR JURÍDICO DO CRE-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 946 | 1633 | 282241/2016 | 05/08/2016 | 07.984.371/0001-02 - RENT HOTÉIS DO BRASIL LTDA - EPP | 5.190,00 P | 4.930,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| PAGO A RENT HOTÉIS DO BRASIL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO, ONDE OCORRERÁ A 3ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA E SEG. DO TRABALHO. | | | | | | | | | |
| 234 | 1520 | | 05/08/2016 | 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 JULHO. | | | | | | | | | |
| 936 | 1620 | 287175/2016 | 05/08/2016 | 016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL | 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 05/08/2016 ATÉ 12/08/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 237/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 921 | 1600 | 287175/2016 | 05/08/2016 | 016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS | 1.669,50 P | 1.669,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ANA CLAUDIA THALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 921, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RONDON DO PARÁ E OUTROS, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016. | | | | | | | | | |
| 921 | 2423 | 287175/2016 | 05/08/2016 | 016.090.131-66 - ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS | 1.669,50 P | 1.669,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 921, INTERNET , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RONDON DO PARÁ E OUTROS, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº 237/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 701 | 2356 | | 05/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 1.024,59 P | 1.024,59 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 261 | 1599 | 271728/2016 | 05/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 390,82 P | 390,82 | 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 PARAUAPEBAS, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 810 | 1340 | 285644/2016 | 05/08/2016 | 431.480.342-87 - DENISE GONÇALVES FAÇANHA | 80,00 P | 80,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/08/2016 ATÉ 12/08/2016 EM FAVOR DE DENISE GONÇALVES FAÇANHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CAMETÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 157 | 1535 | 268013/2015 | 05/08/2016 | 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 PARAUAPEBAS NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| 931 | 1615 | 287647/2016 | 05/08/2016 | 585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ | 1.669,50 P | 1.669,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE INHANGAPÍ E OUTROS, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016. | | | | | | | | | |
| 932 | 1616 | 287647/2016 | 05/08/2016 | 585.055.712-15 - ELIVAL NOBREGA CRUZ | 600,00 P | 600,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/08/2016 ATÉ 12/08/2016 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 248/2016, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 293 | 1603 | 270109/2015 | 05/08/2016 | 05.742.568/0001-00 - ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA. | 19.699,64 P | 14.686,08 | Nota fiscal | 7498 | 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 7498 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 238 | 1566 | 268795/2015 | 05/08/2016 | 478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO | 573,78 P | 573,78 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 238 | 1517 | 268795/2015 | 05/08/2016 | 478.385.821-72 - FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO | 573,78 P | 573,78 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 801 | 1968 | 285644/2016 | 05/08/2016 | 393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS | 796,50 P | 796,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A DENISE FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 801, INTERNET 452681234, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CAMETÁ NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016 DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016. | | | | | | | | | |
| 802 | 1977 | 285644/2016 | 05/08/2016 | 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 DENISE FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 802, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CAMETÁ no PERÍODO 08 A 12/08/2016 DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016. | | | | | | | | | |
| 962 | 1653 | 288268/2016 | 05/08/2016 | 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 962, CHEQUE 861365, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM PARA BELÉM PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO DA CEEC, NOS DIAS 03 E 04/08/2016. | | | | | | | | | |
| 964 | 1654 | 270742/2015 | 05/08/2016 | 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 964, CHEQUE 861365, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM PARA BELÉM PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO DA CEEC, NOS DIAS 03 E 04/08/2016. | | | | | | | | | |
| 977 | 1665 | 273703/2016 | 05/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - FGTS | 42.543,49 P | 42.543,49 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 977, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 160 | 1519 | 252318/2015 | 05/08/2016 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 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 JULHO. | | | | | | | | | |
| 526 | 1518 | 261851/2015 | 05/08/2016 | 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 IMOVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 880 | 1533 | 247088/2015 | 05/08/2016 | 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, CHEQUE 861372, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 472 | 1453 | 269028/2015 | 05/08/2016 | 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 861357, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARÁ, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 930 | 1614 | 287652/2016 | 05/08/2016 | 754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS | 1.669,50 P | 1.669,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 930, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BONITO E OUTROS, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº249/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 935 | 1619 | 287652/2016 | 05/08/2016 | 754.484.402-15 - KLEBER SOUZA DOS SANTOS | 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 05/08/2016 ATÉ 12/08/2016 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº 249 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 924 | 3124 | 272110/2016 | 05/08/2016 | 026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS | 356,60 P | 356,60 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| PAGO A MATEUS FERNANDES , LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 924, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRE-PA, ESTIMATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 159 | 1455 | 264505/2015 | 05/08/2016 | 011.072.828-96 - MANUEL ALVES DE OLIVEIRA | 2.150,00 P | 2.150,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, CHEQUE 861355, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 231 | 1516 | 268013/2015 | 05/08/2016 | 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 JULHO. | | | | | | | | | |
| 485 | 1452 | 270931/2015 | 05/08/2016 | 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 861358, REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA , NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 163 | 1514 | 266833/2015 | 05/08/2016 | 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 861370, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgtto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 854 | 1454 | 247545/2015 | 05/08/2016 | 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 861356, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 300 | 1521 | 264512/2015 | 05/08/2016 | 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 861372, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 239 | 1451 | 268416/2015 | 05/08/2016 | 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 861359, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 335 | 1515 | 269090/2015 | 05/08/2016 | 09.121.004/0001-00 - SLIM NET TELECOM LTDA EPP | 170,00 P | 170,00 | Nota fiscal | 10556 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A RODRIGO OLIVEIRA TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 335, INTERNET , NOTA FISCAL 10556 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 971 | 1659 | 268824/2016 | 05/08/2016 | 10.465.817/0001-99 - SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 2.700,00 P | 2.700,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 971, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO. | | | | | | | | | |
| 955 | 1643 | 270050/2015 | 08/08/2016 | 398.853.212-68 - Andrea Freitas de Albuquerque | 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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 701 | 2376 | | 08/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 907,80 P | 907,80 | 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 | | | | | | | | | |
| 968 | 1652 | 270674/2015 | 08/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - CLAUDEANE LIMA DE MORAES | 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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ,8º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 961 | 1649 | 270653/2015 | 08/08/2016 | 091.957.502-15 - Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt | 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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 958 | 1646 | 270618/2015 | 08/08/2016 | 670.446.202-30 - JOÃO SILVA 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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 7º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 959 | 1647 | 270051/2015 | 08/08/2016 | 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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| 963 | 1650 | 271828/2016 | 08/08/2016 | 624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA | 500,00 P | 500,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 957 | 1645 | 270038/2015 | 08/08/2016 | 065.539.152-53 - MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO | 700,00 P | 700,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 969 | 1655 | 269344/2015 | 08/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - OELTON MEDEIROS 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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 917 | 1592 | 287533/2016 | 08/08/2016 | 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 917, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 10 A 11/08/2016. | | | | | | | | | |
| 918 | 1593 | 287533/2016 | 08/08/2016 | 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 918, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 10 A 11/08/2016. | | | | | | | | | |
| 966 | 1651 | 269985/2015 | 08/08/2016 | 295.514.392-87 - RITA ATAIDE DE SEIXAS | 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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 960 | 1648 | 269711/2015 | 08/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - RUI MARCELO CORREA CARVALHO | 300,00 P | 300,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 7º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 970 | 1658 | 270837/2015 | 08/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - SANDRA MARIA DOS SANTOS | 300,00 P | 300,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 225 | 1634 | 268373/2015 | 08/08/2016 | 13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 12.755,87 P | 9.650,23 | Nota fiscal | 552 | 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 552 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 956 | 1644 | 270078/2015 | 08/08/2016 | 791.423.622-53 - VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES | 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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2014 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 992 | 1690 | 288440/2016 | 09/08/2016 | 681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | 2.040,50 P | 2.040,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A RITA ATAÍDE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 992, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM PARAGOMINAS. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------------------------|---------|---|
| 1298 | 2421 | 288440/2016 | 09/08/2016 | 681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A RITA ATAÍDE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1298, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM PARAGOMINAS. | | | | | | | | | |
| 701 | 2358 | | 09/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 1.177,11 P | 1.177,11 | 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 | | | | | | | | | |
| 975 | 1664 | 288303/2016 | 09/08/2016 | 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 975, CHEQUE 861366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM PARA BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA Nº 1118, NOS DIAS 11 E 12/08/2016. | | | | | | | | | |
| 976 | 1663 | 288303/2016 | 09/08/2016 | 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 976, CHEQUE 861366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM PARA BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA Nº 1118, NOS DIAS 11 E 12/08/2016. | | | | | | | | | |
| 701 | 2360 | | 10/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 1.044,27 P | 1.044,27 | 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 | | | | | | | | | |
| 457 | 1688 | 269255/2015 | 10/08/2016 | 63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 5.853,83 P | 5.300,64 | Nota fiscal | 3090030 | 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 3090030 REF. A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 984 | 1675 | 288400/2016 | 10/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - JOSE DA SILVA NEVES | 2.040,50 P | 2.040,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSE DA SILVA NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 984, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL, EM CAMPO GRANDE -MS, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 985 | 1676 | 288400/2016 | 10/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - JOSE DA SILVA NEVES | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSE DA SILVA NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 985, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL, EM CAMPO GRANDE -MS, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 1050 | 1779 | 288478/2016 | 10/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 5,32 P | 5,32 | 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 1050, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA. | | | | | | | | | |
| 924 | 3125 | 272110/2016 | 10/08/2016 | 026.633.282-00 - LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS | 368,90 P | 368,90 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| PAGO A ELYSON MICHEL LOBATO, LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 924, CHEQUE 861387, DEPÓSITO EM CONTA 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. | | | | | | | | | |
| 987 | 1678 | 288467/2016 | 10/08/2016 | 093.308.362-91 - LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA | 291,50 P | 291,50 | 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 LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 987, CHEQUE 861368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONFEA, NO DIA 09/08/16. | | | | | |
| 988 | 1679 | 288467/2016 | 10/08/2016 | 093.308.362-91 - LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | PAGO A LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 988, CHEQUE 861368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONFEA, NO DIA 09/08/16. | | | | | |
| 235 | 1622 | | 10/08/2016 | 02.788.106/0001-27 - MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA | 123,18 P | 123,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| | | | | PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | |
| 1049 | 1780 | 288478/2016 | 10/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA | 115,60 P | 115,60 | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| | | | | PAGO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1049, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA. | | | | | |
| 236 | 1623 | | 10/08/2016 | 01.716.341/0001-20 - VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA | 443,51 P | 426,35 | Depósito em conta | | 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 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | |
| 701 | 2361 | | 11/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 957,78 P | 957,78 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| | | | | PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | |
| 213 | 1666 | 271749/2016 | 11/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 394,81 P | 394,81 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JULHO. | | | | | |
| 153 | 3126 | 271801/2016 | 11/08/2016 | 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 1537 DO EMPENHO 153, ARQUIVO BANCO , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA PARA O ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1009 | 1707 | 288710/2016 | 11/08/2016 | 769.163.402-15 - LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO | 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 11/08/2016 ATÉ 13/08/2016 EM FAVOR DE LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAÇÃO NA OITIVA DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 474 | 1624 | 273469/2016 | 11/08/2016 | 07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 572,00 P | 572,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| | | | | PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 474, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, NO MÊS DE JULHO. | | | | | |
| 1012 | 1712 | 288710/2016 | 11/08/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS | 927,50 P | 927,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1012, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA OITIVA DE SINDICÂNCIA, NO DIAS 11 A 13/08/2016. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------------|--|
| 1012 | 3127 | 288710/2016 | 11/08/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS | 927,50 P | 927,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A LUIZ ALBERTO FILHO, LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 1012, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA OITIVA DE SINDICÂNCIA, NO DIAS 11 A 13/08/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS Nº 274 E 275/2016. | | | | | | | | | |
| 1012 | 3128 | 288710/2016 | 11/08/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS | 185,50 P | 185,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A OELTON MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 1012, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA OITIVA DE SINDICÂNCIA, NO DIAS 11 A 13/08/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS Nº 274 E 275/2016. | | | | | | | | | |
| 1013 | 3130 | 288710/2016 | 11/08/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A OELTON MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 1013, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA OITIVA DE SINDICÂNCIA, NO DIAS 11 A 13/08/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS Nº 274 E 275/2016. | | | | | | | | | |
| 1013 | 1711 | 288710/2016 | 11/08/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1013, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA OITIVA DE SINDICÂNCIA, NO DIAS 11 A 13/08/2016. | | | | | | | | | |
| 1013 | 3129 | 288710/2016 | 11/08/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A LUIZ ALBERTO FILHO LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 1013, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA OITIVA DE SINDICÂNCIA, NO DIAS 11 A 13/08/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS Nº 274 E 275/2016. | | | | | | | | | |
| 994 | 1691 | 288440/2016 | 12/08/2016 | 681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA | 100,00 P | 100,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2016 ATÉ 19/08/2016 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 268/2016. | | | | | | | | | |
| 992 | 3114 | 288440/2016 | 12/08/2016 | 681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | 1.669,50 P | 1.669,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 992, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº 268/2016. | | | | | | | | | |
| 1298 | 3113 | 288440/2016 | 12/08/2016 | 681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1298, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº 268/2016. | | | | | | | | | |
| 701 | 2362 | | 12/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 988,80 P | 988,80 | 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 | | | | | | | | | |
| 990 | 1682 | 270964/2015 | 12/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 800,00 P | 800,00 | Depósito em conta | 8º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 991 | 1683 | 270580/2015 | 12/08/2016 | 195.476.332-87 - DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA | 500,00 P | 500,00 | Depósito em conta | 7º PAGAMENTO | 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 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 1034 | 1764 | 270361/2015 | 12/08/2016 | 722.857.702-78 - ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 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 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 937 | 2346 | 287498/2016 | 12/08/2016 | 091.957.502-15 - ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS E OUTROS | 3.895,50 P | 3.895,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ANDREA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 937, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DEZ DIÁRIAS E MEIA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 26/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº 247/2016. | | | | | | | | | |
| 945 | 1632 | 287498/2016 | 12/08/2016 | 091.957.502-15 - ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS E OUTROS | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ANDREA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 945, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 26/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº 247/2016. | | | | | | | | | |
| 1000 | 1697 | 288442/2016 | 12/08/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA | 4.000,00 P | 4.000,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/08/2016 ATÉ 14/09/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DA 73ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 267/2016. | | | | | | | | | |
| 912 | 1704 | 287500/2016 | 12/08/2016 | 07.291.774/0001-68 - HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP | 6.000,00 P | 5.832,60 | Nota fiscal | 842 | 6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas |
| PAGO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 912, CHEQUE 792129, NOTA FISCAL 842 REF. A DESPESA COM A CONFECÇÃO DA DA 20ª EDIÇÃO DA REVISTA CREA- PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 1008 | 1706 | 253079/2015 | 12/08/2016 | 274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | 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 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | | |
| 1053 | 1783 | 288727/2016 | 12/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 300,72 P | 300,72 | 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 1053, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA. | | | | | | | | | |
| 1003 | 1700 | 270370/2015 | 12/08/2016 | 372.386.122-91 - LUZIA COSTA DOS REIS | 550,00 P | 550,00 | Depósito em conta | 8º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 1007 | 1705 | 288787/2016 | 12/08/2016 | 624.966.382-72 - MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA | 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 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES VIA COMPANHIA AÉREA EM RAZÃO DA 73ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 272/2016. | | | | | | | | | |
| 1052 | 1782 | 288591/2016 | 12/08/2016 | 05.055.025/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA | 3.847,50 P | 3.847,50 | DAM | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1052, INTERNET , DAM REF. A DESPESA COM MULTA NA SEFIN ENCAMINHADA PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------------|---|
| 1051 | 1781 | 288770/2016 | 12/08/2016 | 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 1051, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA. | | | | | | | | | |
| 989 | 1681 | 272112/2016 | 12/08/2016 | 859.884.562-00 - VERENA MARGALHO | 400,00 P | 400,00 | Depósito em conta | 8º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 183 | 1667 | 254064/2015 | 15/08/2016 | 00.489.015/0001-65 - AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 1.600,07 P | 1.532,39 | Nota fiscal | 6678 | 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 6678 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 770 | 3121 | | 15/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 6,41 P | 6,41 | 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 | 2363 | | 15/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 833,01 P | 833,01 | 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 | | | | | | | | | |
| 153 | 1685 | 271801/2016 | 15/08/2016 | 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 DO EMPENHO 153, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 338 | 1698 | 267015/2015 | 15/08/2016 | 01.057.537/0001-50 - E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP | 580,00 P | 580,00 | Nota fiscal | 3385 | 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 3385 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 228 | 1687 | 272082/2016 | 15/08/2016 | 10.209.085/0001-76 - IAGENTE TECNOLOGIA LTDA | 32,66 P | 32,66 | Nota fiscal | 2016/6398 | 6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing |
| PAGO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET , NOTA FISCAL 2016/6398 REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 420 | 1573 | 268887/2015 | 15/08/2016 | 04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 220,57 P | 220,57 | Nota fiscal | 17813 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 420, INTERNET , NOTA FISCAL 17813 REF. A R DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. | | | | | | | | | |
| 599 | 1686 | 268875/2015 | 15/08/2016 | 04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 240,00 P | 240,00 | Nota fiscal | 9378 | 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 9378 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 319 | 1607 | | 15/08/2016 | 04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 4.008,81 P | 3.630,16 | fatura | 702780634 | 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 702780634 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY), NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 701 | 2364 | | 16/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 282,87 P | 282,87 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 265 | 1684 | 271794/2016 | 16/08/2016 | 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 51,81 P | 51,81 | 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 JULHO. | | | | | | | | | |
| 911 | 1710 | 282882/2016 | 16/08/2016 | 11.184.627/0001-66 - FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 5.600,00 P | 5.600,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas |
| PAGO A FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 911, CHEQUE 792130, DEPÓSITO EM CONTA 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, 50% DO VALOR. | | | | | | | | | |
| 761 | 1668 | 243932/2014 | 16/08/2016 | 11.514.554/0001-23 - RR VISION COMERCIAL LTDA-ME | 9.298,50 P | 9.298,50 | Nota fiscal | 1042 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos |
| PAGO A RR VISION COMERCIAL LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 761, INTERNET , NOTA FISCAL 1042 REF. A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ESTABILIZADORES 1KVA, DE ACORDO COM O LOTE 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016. | | | | | | | | | |
| 701 | 2365 | | 17/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 829,95 P | 829,95 | 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 | | | | | | | | | |
| 1010 | 1709 | 288704/2016 | 17/08/2016 | 048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA | 699,00 P | 699,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1010, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA FORMATURA DA TURMA DE ENG. DE PRODUÇÃO DA UEPA, NO DIAS 18 E 19/08/16. | | | | | | | | | |
| 1011 | 1708 | 288704/2016 | 17/08/2016 | 048.052.672-91 - ELIAS DA SILVA LIMA | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1011, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA FORMATURA DA TURMA DE ENG. DE PRODUÇÃO DA UEPA, NO DIAS 18 E 19/08/16. | | | | | | | | | |
| 1014 | 1714 | 289149/2016 | 17/08/2016 | 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 1014, CHEQUE 792131, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1119 NOS DIAS 18 E 19/08/16. | | | | | | | | | |
| 1015 | 1713 | 289149/2016 | 17/08/2016 | 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 1015, CHEQUE 792131, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1119 NOS DIAS 18 E 19/08/16. | | | | | | | | | |
| 1019 | 1718 | 289094/2016 | 17/08/2016 | 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 1019, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARAR PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1118, NO DIAS 17 E 18/08/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 277/2016. | | | | | | | | | |
| 1018 | 1719 | 289094/2016 | 17/08/2016 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1018, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARAR PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1118, NO DIAS 17 E 18/08/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 277/2016. | | | | | | | | | |
| 701 | 2366 | | 18/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 899,13 P | 899,13 | 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 | | | | | | | | | |
| 1298 | 3116 | 288440/2016 | 19/08/2016 | 681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A EDILENE PALHETA, LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1298, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 21 A 26/08/2016, CONFORME E PORTARIA Nº 268/2016. | | | | | | | | | |
| 992 | 3115 | 288440/2016 | 19/08/2016 | 681.635.502-44 - ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | 2.040,50 P | 2.040,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A EDILENE PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 992, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 21 A 26/08/2016 CONFORME PORTARIA Nº 268/2016. | | | | | | | | | |
| 701 | 2367 | | 19/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 978,21 P | 978,21 | 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 | | | | | | | | | |
| 995 | 1692 | 288440/2016 | 19/08/2016 | 738.881.762-04 - EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA | 100,00 P | 100,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/08/2016 ATÉ 26/08/2016 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 268/2016. | | | | | | | | | |
| 982 | 1673 | 288077/2016 | 19/08/2016 | 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 982, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO A RURÓPOLIS E OUTROS, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2016. | | | | | | | | | |
| 983 | 1674 | 288077/2016 | 19/08/2016 | 206.652.292-91 - ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS | 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 19/08/2016 ATÉ 26/08/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 256/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 980 | 1671 | 288081/2016 | 19/08/2016 | 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 980, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO A AUGUSTO CORREA E OUTROS, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2016. | | | | | | | | | |
| 981 | 1672 | 288081/2016 | 19/08/2016 | 652.324.372-91 - FABRICIO DE SOUZA DANTAS | 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 19/08/2016 ATÉ 26/08/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 259/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 999 | 1696 | 288483/2016 | 19/08/2016 | 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 19/08/2016 ATÉ 26/08/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTANA DO ARAGUAIA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 263/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|---|--------------|------------|-------------------|--------|--|
| 998 | 2413 | 288483/2016 | 19/08/2016 | 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 1547 DO EMPENHO 998, INTERNET, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTANA DO ARAGUAIA E OUTROS, NO DIAS 22 A 26/08/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 263/2016. | | | | | | | | | |
| 998 | 1695 | 288483/2016 | 19/08/2016 | 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 E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 998, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTANA DO ARAGUAIA E OUTROS, NO DIAS 22 A 26/08/16,. | | | | | | | | | |
| 978 | 1669 | 288079/2016 | 19/08/2016 | 158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA | 1.669,50 P | 1.669,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 978, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A CAPITÃO POÇO E OUTROS, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2016. | | | | | | | | | |
| 986 | 1677 | 288079/2016 | 19/08/2016 | 158.954.082-49 - GILBERTO SOEIRO DA COSTA | 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 19/08/2016 ATÉ 26/08/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 258/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 1001 | 1699 | 273701/2016 | 19/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - INSS | 117.248,72 P | 117.248,72 | 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, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 1017 | 1717 | 287171/2016 | 19/08/2016 | 274.895.233-20 - JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | 600,00 P | 600,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/08/2016 ATÉ 26/08/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CURIONÓPOLIS E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 234/2016. | | | | | | | | | |
| 906 | 1578 | 287171/2016 | 19/08/2016 | 890.472.813-49 - JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO E OUTROS | 1.669,50 P | 1.669,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 906, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CURIANÓPOLIS E OUTROS NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2016. | | | | | | | | | |
| 906 | 2411 | 287171/2016 | 19/08/2016 | 890.472.813-49 - JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO E OUTROS | 1.669,50 P | 1.669,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A JOSE GOMES, LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 906, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CURIANÓPOLIS E OUTROS NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº 234/2016. | | | | | | | | | |
| 1615 | 3336 | 287858/2016 | 19/08/2016 | 171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES | 4.000,00 P | 4.000,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/08/2016 ATÉ 17/09/2016 EM FAVOR DE LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, PARA DESPESAS NA 73ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 251/2016. | | | | | | | | | |
| 701 | 2368 | | 22/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 823,23 P | 823,23 | 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 | | | | | | | | | |
| 93 | 1759 | 271734/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 124,43 P | 124,43 | 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 93, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | |
| 94 | 1758 | 271735/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 176,08 P | 176,08 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | |
| 95 | 1757 | 271722/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 1.135,96 P | 1.135,96 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | |
| 155 | 1754 | 271723/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 1.210,03 P | 1.210,03 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE JULHO. | | | | | |
| 246 | 1753 | 271721/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 1.415,26 P | 1.415,26 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JULHO. | | | | | |
| 247 | 1748 | 271729/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 348,19 P | 348,19 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | |
| 248 | 1761 | 271736/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 195,48 P | 195,48 | 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 JULHO. | | | | | |
| 249 | 1750 | 271741/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 529,86 P | 529,86 | 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 , FATURA REF. A VDESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | |
| 251 | 1749 | 271743/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 390,65 P | 390,65 | 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 JULHO. | | | | | |
| 252 | 1747 | 271742/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 121,52 P | 121,52 | 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 JULHO. | | | | | |
| 254 | 1752 | 271732/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 856,58 P | 856,58 | 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 JULHO. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------------|--|
| 255 | 1760 | 271746/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 347,74 P | 347,74 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 256 | 1746 | 271752/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 1.378,39 P | 1.378,39 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 257 | 1751 | 271733/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 487,81 P | 487,81 | 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 JULHO. | | | | | | | | | |
| 258 | 1755 | 271740/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 223,19 P | 223,19 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 260 | 1762 | 271731/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 393,01 P | 393,01 | 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 JULHO. | | | | | | | | | |
| 261 | 1745 | 271726/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 98,22 P | 98,22 | 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, REF. AO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 1033 | 1763 | 271745/2016 | 22/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 62,03 P | 62,03 | 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 JULHO. | | | | | | | | | |
| 1016 | 1715 | 273690/2016 | 22/08/2016 | 206.154.692-72 - ESDRAS BATISTA FERREIRA | 173,50 P | 173,50 | 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, A DIFERENÇA DOS MESES DE MAIO E JUNHO. | | | | | | | | | |
| 1016 | 1716 | 273690/2016 | 22/08/2016 | 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 JULHO. | | | | | | | | | |
| 1026 | 1738 | 270350/2015 | 22/08/2016 | 393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 700,00 P | 700,00 | Depósito em conta | 7º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/08/2016 ATÉ 20/09/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 1027 | 1739 | 269850/2015 | 22/08/2016 | 957.597.431-04 - ONILSE MOREIRA NASCIMENTO | 500,00 P | 500,00 | Depósito em conta | 6º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/08/2016 ATÉ 20/09/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|--------------|--|
| 1028 | 1740 | 269928/2015 | 22/08/2016 | 025.731.532-23 - Rodrigo Oliveira Rocha | 300,00 P | 300,00 | Depósito em conta | 4º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/08/2016 ATÉ 20/09/2016 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 263 | 3333 | | 22/08/2016 | 04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 167,61 P | 167,61 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 263, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ, MES DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 1025 | 1737 | 270495/2015 | 22/08/2016 | 545.343.991-20 - TELMA SARDINHA PEREIRA | 500,00 P | 500,00 | Depósito em conta | 5º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/08/2016 ATÉ 20/09/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| 701 | 2369 | | 23/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 1.003,59 P | 1.003,59 | 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 | 1744 | | 23/08/2016 | 34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 10.868,42 P | 9.841,35 | fatura | 39777 | 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 , FATURA 39777 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE JULHO. | | | | | | | | | |
| 1039 | 1766 | 289855/2016 | 24/08/2016 | 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 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/08/2016 ATÉ 26/08/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 284/2016. | | | | | | | | | |
| 1038 | 1771 | 289855/2016 | 24/08/2016 | 460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUPEBAS, NO DIAS 23 A 26/08/16. | | | | | | | | | |
| 1037 | 1772 | 289855/2016 | 24/08/2016 | 460.181.232-15 - ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES | 1.298,50 P | 1.298,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1037, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUPEBAS, NO DIAS 23 A 26/08/16. | | | | | | | | | |
| 701 | 2370 | | 24/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 902,91 P | 902,91 | 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 | | | | | | | | | |
| 1617 | 3338 | 289865/2016 | 24/08/2016 | 207.478.532-15 - FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES | 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 24/08/2016 ATÉ 02/09/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A 73ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 288/2016. | | | | | | | | | |
| 1030 | 2700 | 289455/2016 | 24/08/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS | 4.479,50 P | 4.479,50 | 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 FRANCISCO ANTONIO SOARES, LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1030, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM OITO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, SENDO QUATRO DIAS ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CREA-PA E OS DEMAIS DIAS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, PERÍODO DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME PORTARIA 281/2016. | | | | | | | | | |
| 1030 | 2703 | 289455/2016 | 24/08/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS | 4.479,50 P | 4.479,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A YONÁ MACEDO, LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1030, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM OITO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, SENDO QUATRO DIAS ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CREA-PA E OS DEMAIS DIAS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, PERÍODO DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME PORTARIA 281/2016. | | | | | | | | | |
| 1030 | 1743 | 254757/2015 | 24/08/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS | 4.479,50 P | 4.479,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1030, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM OITO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, SENDO QUATRO DIAS ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CREA-PA E OS DEMAIS DIAS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, PERÍODO DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME PORTARIA 281/2016. | | | | | | | | | |
| 1031 | 2701 | 289455/2016 | 24/08/2016 | 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 FRANCISCO ANTONIO SOARES, LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1031, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO QUE ACOMPANHOU O PRESIDENTE E A COMISSÃO ORGANIZADORA NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME PORTARIA 281/2016. | | | | | | | | | |
| 1031 | 1742 | 289455/2016 | 24/08/2016 | 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 1031, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA QUE ACOMPANHARÁ O PRESIDENTE E A COMISSÃO ORGANIZADORA NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 25/08/16 A 02/09/16. | | | | | | | | | |
| 1031 | 2715 | 289455/2016 | 24/08/2016 | 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 BRITO, LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1031, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRIA QUE ACOMPANHOU O PRESIDENTE E A COMISSÃO ORGANIZADORA NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME PORTARIA 281/2016. | | | | | | | | | |
| 1031 | 2707 | 289455/2016 | 24/08/2016 | 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 YONÁ MACEDO, LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1031, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A FUNCIONÁRI QUE ACOMPANHARÃO O PRESIDENTE E A COMISSÃO ORGANIZADORA NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 281/2016. | | | | | | | | | |
| 1030 | 2714 | 289455/2016 | 24/08/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS | 4.479,50 P | 4.479,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ANDREA MARINA BRITO, LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1030, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM OITO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, SENDO QUATRO DIAS ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CREA-PA E OS DEMAIS DIAS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, PERÍODO DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME PORTARIA 281/2016. | | | | | | | | | |
| 1048 | 1778 | 289928/2016 | 24/08/2016 | 249.081.932-15 - HELENA FERREIRA MONTEIRO | 2.000,00 P | 2.000,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/08/2016 ATÉ 22/09/2016 EM FAVOR DE HELENA FERREIRA MONTEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES VIA COMPANHIA AÉREA PARA A 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 290/2016. | | | | | | | | | |
| 1055 | 1784 | 289589/2016 | 24/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 330,25 P | 330,25 | 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 1055, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA. | | | | | | | | | |
| 1045 | 1773 | 289775/2016 | 24/08/2016 | 171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------------------------|--------|---|
| PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1045, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPARÁ DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/16. | | | | | | | | | |
| 1044 | 1774 | 289775/2016 | 24/08/2016 | 171.273.942-53 - LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES | 3.896,50 P | 3.896,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1044, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPARÁ DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/16. | | | | | | | | | |
| 1056 | 1785 | 289589/2016 | 24/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA | 115,60 P | 115,60 | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1056, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA. | | | | | | | | | |
| 263 | 3138 | | 24/08/2016 | 04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 80,99 P | 80,99 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 263, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ, JULHO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 263 | 3139 | | 24/08/2016 | 04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 128,58 P | 128,58 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 263, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ, JULHO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 1068 | 2472 | 289835/2016 | 25/08/2016 | 425.643.442-91 - Augusto Celio C Lobato e Outros | 1.920,00 P | 1.920,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A KEYLAN BORGES, LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 1068, CHEQUE 791647, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA O DELEGADO DO CEP SEM MANDATO, QUE PARTICIPARÃO DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇU, DE 28/08/16 A 01/09/16, CONFORME E PORTARIA 285/2016. | | | | | | | | | |
| 1068 | 2474 | 289835/2016 | 25/08/2016 | 425.643.442-91 - Augusto Celio C Lobato e Outros | 1.920,00 P | 1.920,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A ANA ZELIA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 1068, CHEQUE 791648, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA O DELEGADO DO CEP SEM MANDATO QUE PARTICIPARÁ DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇU, DE 28/08/16 A 01/09/16, CONFORME PORTARIA 285/2016. | | | | | | | | | |
| 1070 | 2473 | 289835/2016 | 25/08/2016 | 425.643.442-91 - Augusto Celio C Lobato e Outros | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A KEYLAN BORGES, LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1070, CHEQUE 791647, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA OS COLABORADORES EVENTUAIS, QUE PARTICIPARÃO DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇU, DE 28/08/16 A 01/09/16, CONFORME PORTARIA 285/2016. | | | | | | | | | |
| 1070 | 2475 | 289835/2016 | 25/08/2016 | 425.643.442-91 - Augusto Celio C Lobato e Outros | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A ANA ZELIA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1070, CHEQUE 791648, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA OS COLABORADORES EVENTUAIS, QUE PARTICIPARÃO DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇU, DE 28/08/16 A 01/09/16, CONFORME E PORTARIA 285/2016. | | | | | | | | | |
| 701 | 2371 | | 25/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 983,52 P | 983,52 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 878 | 1756 | 271753/2016 | 25/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 11.107,78 P | 11.107,78 | 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 AGOSTO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| 751 | 1732 | 270545/2015 | 25/08/2016 | 33.530.486/0001-29 - EMBRATEL | 25.291,44 P | 22.901,40 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 751, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 1030 | 2728 | 289455/2016 | 25/08/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS | 3.087,50 P | 3.087,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A MARCEL BELINI COSTA, LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1030, CHEQUE 791650, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇU, SENDO UM DIA ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CREA-PA E OS DEMAIS DIAS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, PERÍODO DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME PORTARIA 281/2016. | | | | | | | | | |
| 1031 | 2729 | 289455/2016 | 25/08/2016 | 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 MARCEL BELINI COSTA, LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1031, CHEQUE 791650, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO QUE ACOMPANHOU O PRESIDENTE E A COMISSÃO ORGANIZADORA NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇU, DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME PORTARIA 281/2016. | | | | | | | | | |
| 212 | 1726 | 274101/2016 | 25/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - PASEP | 5.726,85 P | 5.726,85 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE PIS/PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO 2016. | | | | | | | | | |
| 996 | 2301 | 284734/2016 | 25/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.440,00 P | 1.440,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A JOSÉ CLAUDIO RAUDA REBELO, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, CHEQUE 792126, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA O INSPETOR DE CASTANHAL, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 996 | 2297 | 284734/2016 | 25/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.680,00 P | 1.680,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A EDJANE SILVA ARRUDA, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETORA DE TUCURUÍ, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 996 | 2299 | 284734/2016 | 25/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.680,00 P | 1.680,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A ALINE ESTELA HANNEMANN, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, CHEQUE 1792128, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A INSPETORA DE REDENÇÃO, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 997 | 2300 | 284734/2016 | 25/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A ALINE ESTELA HANNEMANN, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, CHEQUE 792128, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A INSPETORA DE REDENÇÃO, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 997 | 2298 | 284734/2016 | 25/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A EDJANE SILVA ARRUDA, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, CHEQUE 792127, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA A INSPETORA DE TUCURUÍ, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 997 | 2302 | 284734/2016 | 25/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A JOSÉ CLAUDIO RAUDA REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 997, CHEQUE 792126, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE CASTANHAL, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 1068 | 2470 | 289835/2016 | 26/08/2016 | 425.643.442-91 - Augusto Celio C Lobato e Outros | 1.920,00 P | 1.920,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| | | | | PAGO A EDEN TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 1068, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA A DELEGADA QUE PARTICIPARÁ DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 28/08/16 A 01/09/16, CONFORME PORTARIA 285/2016. | | | | | |
| 1068 | 1800 | 289835/2016 | 26/08/2016 | 425.643.442-91 - Augusto Celio C Lobato e Outros | 1.920,00 P | 1.920,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| | | | | PAGO A AUGUSTO CELIO C LOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1068, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 28/08/16 A 01/09/16. | | | | | |
| 1070 | 1802 | 289835/2016 | 26/08/2016 | 425.643.442-91 - Augusto Celio C Lobato e Outros | 383,00 P | 383,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| | | | | PAGO A AUGUSTO CELIO C LOBATO , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1070, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DESLOCAMENTO PARA O DELEGADO DO CEP SEM MANDATO, QUE PARTICIPARÃO DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 28/08/16 A 01/09/16. | | | | | |
| 1070 | 2471 | 289835/2016 | 26/08/2016 | 425.643.442-91 - Augusto Celio C Lobato e Outros | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| | | | | PAGO A EDEN TAVRES, LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1070, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O COLABORADOR EVENTUAL, QUE PARTICIPARÃO DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 28/08/16 A 01/09/16, CONFORME E PORTARIA 285/2016. | | | | | |
| 701 | 2372 | | 26/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 906,18 P | 906,18 | 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 | 1789 | 271748/2016 | 26/08/2016 | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 161,60 P | 161,60 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| | | | | PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE SETEMBRO. | | | | | |
| 1042 | 1767 | 289853/2016 | 26/08/2016 | 393.109.572-04 - FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 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 26/08/2016 ATÉ 02/09/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM MONTE ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 283/2016. | | | | | |
| 1040 | 1770 | 289853/2016 | 26/08/2016 | 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 FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1040, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM MONTE ALEGRE. NO PERÍODO DE 28/08 A 02/09/2016 | | | | | |
| 1041 | 1769 | 289853/2016 | 26/08/2016 | 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 FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ , LIQUIDAÇÃO 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, NO PERÍODO DE 28/08 A 02/09/2016. | | | | | |
| 1030 | 2720 | 289455/2016 | 26/08/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS | 3.087,50 P | 3.087,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | PAGO ERCILIA WANZELER, LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1030, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, SENDO UM DIA ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CREA-PA E OS DEMAIS DIAS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, PERÍODO DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME PORTARIA 281/2016. | | | | | |
| 1030 | 2716 | 289455/2016 | 26/08/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS | 3.087,50 P | 3.087,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | PAGO A MARCELO PANTOJA, LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1030, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, SENDO UM DIA ACOMPANHANDO A COMITIVA DO CREA-PA E OS DEMAIS DIAS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, PERÍODO DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME PORTARIA 281/2016. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1031 | 2717 | 289455/2016 | 26/08/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS PAGO A MARCELO PANTOJA, LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1031, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO QUE ACOMPANHOU O PRESIDENTE E A COMISSÃO ORGANIZADORA NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME PORTARIA 281/2016. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| 1031 | 2721 | 289455/2016 | 26/08/2016 | 440.786.842-20 - GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS PAGO A ERCILIA WANZELER, LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1031, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO QUE ACOMPANHOU O PRESIDENTE E A COMISSÃO ORGANIZADORA NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME PORTARIA 281/2016. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| 1020 | 1729 | 288078/2016 | 26/08/2016 | 712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1020, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA E OUTROS, NO DIAS 29/08/16 A 02/09/16. | 1.669,50 P | 1.669,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 1021 | 1730 | 288078/2016 | 26/08/2016 | 712.673.872-20 - KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/08/2016 ATÉ 02/09/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 257/2016. | 500,00 P | 500,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 1069 | 2476 | 289835/2016 | 26/08/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS PAGO A ANDREJEV PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 1069, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPARÁ DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 28/08/16 A 01/09/16, CONFORME PORTARIA 285/2016. | 1.856,00 P | 1.856,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 1069 | 1801 | 289835/2016 | 26/08/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1069, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPARÁ DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 28/08/16 A 01/09/16. | 1.856,00 P | 1.856,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| 1071 | 1803 | 289835/2016 | 26/08/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPARÁ DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 28/08/16 A 01/09/16. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| 1071 | 2477 | 289835/2016 | 26/08/2016 | 330.473.912-20 - ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS PAGO A ANDREJEV PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 1071, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPARÁ DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 28/08/16 A 01/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 285/2016. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| 996 | 2264 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS PAGO A RUBENS BORGES SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O INSPETOR DE MARABÁ EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | 1.440,00 P | 1.440,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| 996 | 2269 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS PAGO A ALDEMIR CRUZ E SILVA, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR DE CAMETÁ, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | 1.680,00 P | 1.680,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| 996 | 2292 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.680,00 P | 1.680,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A DANIEL GUIMARÃES SIMÕES, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR DE SANTARÉM EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 996 | 2279 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.680,00 P | 1.680,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A UBIRATAN DE PINA, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR DE JURUTÍ EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 996 | 2295 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.680,00 P | 1.680,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A JORGE LUIZ MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA AO EX-INSPETOR DE PARAGOMINAS, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 996 | 2268 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.680,00 P | 1.680,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A CARLOS ALBERTO MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS E MEIA DIÁRIAS PARA O INSPETOR DE BRAGANÇA EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 996 | 2283 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.680,00 P | 1.680,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A ITAJURY HENRIQUE SENA, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR DE MONTE ALEGRE, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 996 | 2281 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.440,00 P | 1.440,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA O INSPETOR DE AUXILIAR DE MARABÁ EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 996 | 1694 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.680,00 P | 1.680,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR DE ALTAMIRA, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016. | | | | | | | | | |
| 996 | 2285 | 253079/2015 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.680,00 P | 1.680,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO RAIMUNDO CARMO MILEO, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR DE ORIXIMINÁ, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 996 | 2287 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.680,00 P | 1.680,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA A INSPETORA DE PARAGOMINAS, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 997 | 2276 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A ALDEMIR CRUZ E SILVA, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE CAMETÁ, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 997 | 2286 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A RAIMUNDO CARMO MILEO, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE ORIXIMINÁ, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 997 | 2291 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS PAGO A DANIEL GUIMARÃES SIMÕES, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA DO INSPETOR DE SANTARÉM, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 197/2016. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| 997 | 2280 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS PAGO A UBIRATAN DE PINA, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE JURUTÍ, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| 997 | 2282 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR AUXILIAR DE MARABÁ, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| 997 | 2296 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS PAGO A JORGE LUIZ MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O EX-INSPETOR DE PARAGOMINAS, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| 997 | 2266 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS PAGO A CARLOS ALBERTO MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE BRAGANÇA EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| 997 | 2289 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARA A INSPETORA DE PARAGOMINAS, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| 997 | 2263 | 286382/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS PAGO A RUBENS BORGES SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE MARABÁ EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| 997 | 1693 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS PAGO A WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA INSPETOR DE ALTAMIRA EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| 997 | 2278 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS PAGO A RIVA FONSECA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| 996 | 2277 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS PAGO A RIVA FONSECA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O INSPETOR DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | 1.680,00 P | 1.680,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| 997 | 2284 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--|--------------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A ITAJURY HENRIQUE SENA, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE MONTE ALEGRE, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 996 | 2303 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 1.440,00 P | 1.440,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A JOSÉ MARIA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA O INSPETOR DE PARAUAPEBAS, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 997 | 2304 | 284734/2016 | 26/08/2016 | 857.937.362-04 - WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A JOSÉ MARIA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O INSPETOR DE PARAUAPEBAS, EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DA 73ª SOEA, NO DIAS 29/08/2016 A 01/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 197/2016. | | | | | | | | | |
| 1059 | 1790 | 290117/2016 | 26/08/2016 | 271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS | 336.620,10 P | 336.620,10 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1059, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 1062 | 1794 | 290117/2016 | 26/08/2016 | 271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS | 50.695,00 P | 50.695,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1062, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 1063 | 1795 | 290117/2016 | 26/08/2016 | 271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS | 34.504,13 P | 34.504,13 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
| PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1063, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 1064 | 1796 | 290117/2016 | 26/08/2016 | 271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS | 59.000,00 P | 59.000,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1064, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 1065 | 1797 | 290117/2016 | 26/08/2016 | 271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS | 344,36 P | 344,36 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações |
| PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1065, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 1066 | 1798 | 290117/2016 | 26/08/2016 | 271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS | 20.649,41 P | 20.649,41 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde |
| PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1066, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 1067 | 1799 | 290117/2016 | 26/08/2016 | 271.272.902-10 - YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS | 1.539,99 P | 1.539,99 | Depósito em conta | | 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 1067, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 701 | 2373 | | 29/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 842,64 P | 842,64 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| 75 | 1788 | 272467/2016 | 29/08/2016 | 04.750.006/0001-37 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 3.244,27 P | 3.244,27 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | | | |
| 1035 | 1765 | 255961/2015 | 30/08/2016 | 13.372.724/0001-08 - A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP | 149,00 P | 149,00 | Nota fiscal | 56 | 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 56 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 701 | 2374 | | 30/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 1.310,10 P | 1.310,10 | 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 | | | | | | | | | |
| 1073 | 1805 | 272106/2016 | 30/08/2016 | 821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS | 56.407,40 P | 56.407,40 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1073, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | | | |
| 1074 | 1806 | 272106/2016 | 30/08/2016 | 821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS | 13.586,39 P | 13.586,39 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1074, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | | | |
| 1075 | 1807 | 272106/2016 | 30/08/2016 | 821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS | 21.206,59 P | 21.206,59 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1075, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | | | |
| 1076 | 1808 | 272106/2016 | 30/08/2016 | 821.800.322-34 - CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS | 1.958,40 P | 1.958,40 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde |
| PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1076, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | | | |
| 752 | 1804 | 275484/2016 | 30/08/2016 | 33.530.486/0001-29 - EMBRATEL | 160,43 P | 145,27 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 752, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 1084 | 1831 | 272102/2016 | 30/08/2016 | 04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 550,00 P | 550,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1084, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSTALAÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO Nº013/2016. | | | | | | | | | |
| 1084 | 1832 | 272102/2016 | 30/08/2016 | 04.955.538/0003-72 - JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1084, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, PROPORCIONAIS AOS DIAS 11/08 A 30/08/2016. | | | | | | | | | |
| 418 | 1787 | 278255/2016 | 30/08/2016 | 040.098.882-88 - MAHARA DA SILVA VITAL | 84,00 P | 84,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| PAGO A MAHARA DA SILVA VITAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MAHARA DA SILVA VITAL, PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NA INSPERORIA DE PARAUPEBAS, REF AO MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | | | |
| 7 | 1786 | 271713/2016 | 30/08/2016 | 09.219.571/0001-96 - VT CARD. | 21,64 P | 21,64 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A VT CARD, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016,NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 770 | 3140 | | 31/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 1.243,90 P | 1.243,90 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | |
| 701 | 2375 | | 31/08/2016 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | 1.146,78 P | 1.146,78 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| 127 | 1720 | 273515/2016 | 31/08/2016 | 61.600.839/0001-55 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 1.534,00 P | 1.534,00 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios |
| 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 AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 131 | 1721 | 273529/2016 | 31/08/2016 | 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 Estagios |
| 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 AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 230 | 1735 | | 31/08/2016 | 19.157.650/0001-73 - EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA | 4.657,29 P | 4.217,18 | Nota fiscal | 2016/5281 | 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 2016/5281 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 289 | 1776 | 275795/2016 | 31/08/2016 | 05.065.511/0001-05 - PRODESU | 8.020,96 P | 8.020,96 | 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 JULHO. | | | | | | | | | |
| 1608 | 3141 | 252243/2015 | 31/08/2016 | 04.680.405/0001-79 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP | 200,00 P | 200,00 | Nota fiscal | 21 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1608, INTERNET , NOTA FISCAL 21 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSP. DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| 145 | 1736 | | 31/08/2016 | 04.164.616/0017-16 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 6.442,22 P | 6.442,22 | fatura | 0500060205492 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, INTERNET 83103, FATURA 0500060205492 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE AGOSTO. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 324 | | | | | 1.291.011,48 | 1.275.718,80 | | | |