

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	01/04/2016	276764/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2016 ATÉ 08/04/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIAZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RIO MARIA/SAPUCAIA/BANNACH CONFORME PORTARIA Nº 74/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
353	01/04/2016	276759/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA F JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2016 ATÉ 08/04/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA .EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.								
402	08/04/2016	277668/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 14/04/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ALTER DO CHÃO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 91/2016.								
403	01/04/2016	277670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SHEILA OLIVEIRA ALVES (CPF:900.858.502-25)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2016 ATÉ 08/04/2016 EM FAVOR DE SHEILA OLIVEIRA ALVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 93/2016.								
404	01/04/2016	277666/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	600,00	205,02	205,02	394,98	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2016 ATÉ 08/04/2016 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ MIRI E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 90/2016.										
425	04/04/2016	276581/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2016 ATÉ 03/05/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE IMÓVEL DA INSPETORIA, CONFORME PORTARIA 96/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
426	04/04/2016	278514/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	481,50	481,50	481,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 103/2016.										
427	04/04/2016	278514/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 103/2016.										
428	04/04/2016	278502/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ELEN LUANA PALHETA FURTADO (CPF:037.664.212-20)	818,26	818,26	818,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELEN LUANA PALHETA FURTADO, PARA ATENDER DESPESA COM O DESLIGAMENTO DA MENOR APRENDIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
429	04/04/2016	278502/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O FGTS REF. AO DESLIGAMENTO DA MENOR APRENDIZ ELEN LUANA PALHETA FURTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
430	08/04/2016	271828/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	500,00	496,15	496,15	3,85	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
431	08/04/2016	271818/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	400,00	300,00	300,00	100,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
432	15/04/2016	269928/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rodrigo Oliveira Rocha (CPF:025.731.532-23)	300,00	223,15	223,15	76,85	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/04/2016 ATÉ 14/05/2016 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.										
433	15/04/2016	272112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VERENA MARGALHO (CPF:859.884.562-00)	400,00	309,71	309,71	90,29	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/04/2016 ATÉ 14/05/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
434	08/04/2016	270653/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO (CPF:822.795.432-49)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
435	08/04/2016	270964/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	800,00	789,92	789,92	10,08	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
436	08/04/2016	270078/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
437	08/04/2016	270370/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
438	08/04/2016	270578/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
439	08/04/2016	269344/5215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
440	08/04/2016	270495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)	500,00	472,29	472,29	27,71	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
441	08/04/2016	270618/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOÃO SILVA DOS SANTOS (CPF:670.446.202-30)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
442	08/04/2016	270350/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	700,00	337,84	337,84	362,16	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
443	08/04/2016	269985/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RITA ATAIDE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	560,00	555,61	555,61	4,39	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
444	07/04/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.										
445	07/04/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.										
446	07/04/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	300,00	125,00	125,00	175,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.										
447	07/04/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	300,00	200,02	200,02	99,98	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.										
448	07/04/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	300,00	299,99	299,99	0,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.										
449	07/04/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.										
450	06/04/2016	278482/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E ANDREA MARINA BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NO TCU, NO DIAS 06 A 07/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 105/2016.										
451	06/04/2016	278482/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E ANDREA MARINA BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NO TCU, NO DIAS 06 A 07/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 105/2016.										
452	07/04/2016	278187/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	619,50	619,50	619,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS, NO DIAS 12 A 15/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 104/2016.										
453	07/04/2016	278187/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS, NO DIAS 12 A 15/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 104/2016.										
454	08/04/2016	278187/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	300,00	283,22	283,22	16,78	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 15/04/2016 EM FAVOR DE ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 104/2016.								
456	07/04/2016	276957/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MELOCAR COMERCIO E SERVIÇO-EPP (CNPJ:10.575.759/0001-56)	3.035,63	3.035,63	3.035,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MELOCAR COMERCIO E SERVIÇO EPP, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.229 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
458	01/04/2016	272567/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ:06.945.995/0001-40)	7.998,90	7.409,78	7.409,78	589,12	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM POSTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PA E DA INSPETORIA DE ANANINDEUA PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
459	08/04/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2016 ATÉ 07/05/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.								
461	13/04/2016	275429/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCIO MAIA SALOMÃO (CPF:471.559.572-91)	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA O CREA-AL, NO PERÍODO DE 19 A 25/06/2016, CONFORME PORTARIA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
462	13/04/2016	275429/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARCIO MAIA SALOMÃO (CPF:471.559.572-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA O CRE-AL, NO PERÍODO DE 19 A 25/06/2016, CONFORME PORTARIA Nº111/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
463	13/04/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	300,00	260,00	260,00	40,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/04/2016 ATÉ 12/05/2016 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARÃES, INTERNET, ARQUIVO BANCO. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
464	13/04/2016	270051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/04/2016 ATÉ 12/05/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET, ARQUIVO BANCO. 3º PAGAMENTO								
465	13/04/2016	276903/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	M R M S CRUZ - ME (CNPJ:04.949.926/0001-89)	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A M R M S CRUZ - ME, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EM HD; EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA REUNIÃO DE TREINAMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA REGIÃO NORTE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE BELÉM NOS DIAS 28 e 29/03/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
466	07/04/2016	278072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA/PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	40.057,03	40.057,03	40.057,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO PELO PROJETO DO PRODESU, PRODAFISC- 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
467	14/04/2016	278286/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ANTONIO JOSÉ CORDOVIL DE SOUZA (CPF:371.418.302-78)	4.872,91	4.872,91	4.872,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA E TRATAMENTO DE PAREDES E FORRO DA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
468	14/04/2016	274678/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA (CNPJ:84.147.081/0001-47)	538,88	538,88	538,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA UM AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO DO PROFISSIONAL FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
469	14/04/2016	278116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DIGIDADOS INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:83.653.212/0001-03)	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIGIDADOS INFORMÁTICA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 (DOIS) NOBREAKS DE MARCA SMS: UPV3000BIFX, N.S: 277160000869; e UST700S N.S: CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
470	15/04/2016	270361/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/04/2016 ATÉ 15/05/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.								
471	15/04/2016	270038/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO (CPF:065.539.152-53)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/04/2016 ATÉ 15/05/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.								
472	15/04/2016	269028/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA (CPF:013.603.012-24)	30.000,00	27.500,00	27.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARÁ, NO ANO DE 2016, CONFORME O 10º TERMO ADIVIDO DO CONTRATO Nº 37/2008 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
473	15/04/2016	278443/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	244,99	244,99	244,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, REF AO RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO QUE FEZ DEVOLUÇÃO DE VALOR INCORRETO DE SUPRIMENTO NÃO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
474	15/04/2016	273469/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (CNPJ:07.251.024/0001-62)	6.864,00	6.292,00	6.292,00	572,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, NO ANO DE 2016 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 08/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	15/04/2016	270050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Freitas de Albuquerque (CPF:398.853.212-68)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/04/2016 ATÉ 15/05/2016 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET, ARQUIVO BANCO 4º PAGAMENTO								
476	15/04/2016	270837/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SANDRA MARIA DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA , 4º PAGAMENTO.								
477	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing	UNIVERSO ONLINE S.A (CNPJ:01.109.184/0001-95)	351,44	351,44	351,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A UNIVERSO ONLINE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
478	18/04/2016	279645/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS ,PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JURUTI, NOS DIAS 25 A 29/04/2016, CONFORME PORTARIA Nº 113/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
479	22/04/2016	279645/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	1.000,00	753,00	753,00	247,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/04/2016 ATÉ 29/04/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JURUTI.								
480	18/04/2016	279642/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	481,50	481,50	481,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE,PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIAÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA, NO DIA 20/04/2016, CONFORME PORTARIA Nº 114/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
481	18/04/2016	279642/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA, NO DIA 20/04/2016, CONFORME PORTARIA Nº 114/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
482	19/04/2016	237954/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS (CPF:232.748.752-87)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DO IMOVÉL DE DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
483	19/04/2016	279657/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS (CPF:917.058.862-72)	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL (ENCEP) QUE OCORRERÁ EM BLUMENAU-SC, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 116/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
484	19/04/2016	279657/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS (CPF:917.058.862-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL (ENCEP) QUE OCORRERÁ EM BLUMENAU-SC, NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 116/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
485	19/04/2016	270931/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES (CPF:096.870.332-15)	7.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	600,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA , NO ANO DE 2016, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2014, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
486	19/04/2016	272282/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP (CNPJ:07.291.774/0001-68)	45.033,00	45.033,00	45.033,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONFEÇÃO DA 19ª EDIÇÃO DE ABRIL DE 2016 DA REVISTA DO CREA-PA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
487	19/04/2016	279302/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (CNPJ:33.402.892/0001-06)	7.221,52	7.221,52	7.221,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PARA ATENDER DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE CONFEA/CREAS/MUTUA E ABNT, DE ACORDO COM CONTRATO 2869/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
488	20/04/2016	272802/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ (CPF:257.937.722-00)	739,50	739,50	739,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CREA-PA , CONFORME PORTARIA Nº 37/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
489	20/04/2016	272802/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ (CPF:257.937.722-00)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CREA-PA , CONFORME PORTARIA Nº 37/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
490	26/04/2016	278619/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA da 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COORDENADORIA DAS COMISSÕES DE ÉTICA DOS CREAS, NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2016, CONFORME PORTARIA Nº 118/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
491	26/04/2016	278619/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA da 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COORDENADORIA DAS COMISSÕES DE ÉTICA DOS CREAS, NO PERÍODO DE 27 A 29/04/2016.								
492	26/04/2016	270674/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/04/2016 ATÉ 25/05/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , ARQUIVO BANCO .								
493	26/04/2016	270545/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	14.579,79	14.579,79	14.579,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NAS INSPETORIAS DE MARABÁ SANTARÉM E PARAUAPEBAS, NO MÊS DE ABRIL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
494	28/04/2016	280220/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SHEILA OLIVEIRA ALVES E OUTROS (CPF:900.858.502-25)	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SHEILA OLIVEIRA ALVES E GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO E OUTROS CONFORME PORTARIA Nº199/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
495	29/04/2016	280220/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SHEILA OLIVEIRA ALVES (CPF:900.858.502-25)	500,00	200,06	200,06	299,94	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE SHEILA OLIVEIRA ALVES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO E OUTROS CONFORME PORTARIA Nº 119/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
496	28/04/2016	280222/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES E OUTROS (CPF:694.938.042-91)	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES E FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, AOS MUNICÍPIOS DE BONITO E OUTROS CONFORME PORTARIA Nº120/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
497	29/04/2016	280222/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/04/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BONITO E OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº 120/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
498	29/04/2016	280412/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	4.613,88	4.613,88	4.613,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDES DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
499	29/04/2016	280412/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	2.696,29	2.696,29	2.696,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
500	29/04/2016	280412/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	1.295,13	1.295,13	1.295,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.								
501	29/04/2016	280307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	348.648,20	348.648,20	348.648,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
502	29/04/2016	280307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	46.539,14	46.539,14	46.539,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
503	29/04/2016	280307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	29.388,33	29.388,33	29.388,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
504	29/04/2016	280307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
505	29/04/2016	280307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	258,36	258,36	258,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
506	29/04/2016	280307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	18.709,77	18.709,77	18.709,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
507	29/04/2016	280307/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	1.214,81	1.214,81	1.214,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS MENORES APRENDIZES NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
594	15/04/2016	278436/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	SIGNSIM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME (CNPJ:63.883.458/0001-56)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SIGNSIM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 8 (OITO) PLACAS DE MESA EM ACRÍLICO ALUSIVAS AOS 82 ANOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
609	04/04/2016	277669/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	500,00	360,37	360,37	139,63	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2016 ATÉ 08/04/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MARAPANIM E OUTROS CONFORME PORTARIA Nº 92/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR .								
636	27/04/2016	269947/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Serviço de Segurança e Monitoramento	GOES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME (CNPJ:93.508.802/0001-98)	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GOES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO E TELEMETRICA DOS 31 VEÍCULOS DO CRE-PA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº17/2014, REF AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
642	18/04/2016	274757/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	9.333,16	9.333,16	9.333,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
643	18/04/2016	274757/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	2.806,05	2.806,05	2.806,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
725	29/04/2016	245378/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME (CNPJ:10.758.370/0002-27)	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 05/2015, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>91</b>			<b>772.897,87</b>	<b>766.248,10</b>	<b>766.248,10</b>	<b>3.549,77</b>	<b>3.100,00</b>
	Ordinários:		86			713.613,45	711.224,80	711.224,80	2.388,65	0,00
	Estimativos:		2			15.220,42	14.631,30	14.631,30	589,12	0,00
	Globais:		3			44.064,00	40.392,00	40.392,00	572,00	3.100,00