

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
810	05/08/2016	285644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
924	01/08/2016	272110/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS (CPF:026.633.282-00)	80.000,00	71.033,95	71.033,95	8.966,05	0,00
Histórico:		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.								
925	01/08/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	DENIZE GOMES E OUTROS (CPF:843.960.912-49)	26.471,02	26.471,02	26.471,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
926	01/08/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	DENIZE GOMES E OUTROS (CPF:843.960.912-49)	7.706,68	7.706,68	7.706,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
927	01/08/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	DENIZE GOMES E OUTROS (CPF:843.960.912-49)	4.532,86	4.532,86	4.532,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
928	01/08/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	DENIZE GOMES E OUTROS (CPF:843.960.912-49)	1.566,72	1.566,72	1.566,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
929	01/08/2016	284868/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (CNPJ:04.892.707/0001-00)	102,16	102,16	102,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, PARA ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CREA-PA, O QUAL ESTAVA SENDO CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO DESTA REGIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
930	02/08/2016	287652/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER 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.										
931	02/08/2016	287647/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER 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, CONFORME PORTARIA Nº248/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
932	05/08/2016	287647/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	600,00	150,00	150,00	450,00	0,00
Histórico: 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.										
933	02/08/2016	287665/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	809,70	809,70	809,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
935	05/08/2016	287652/2016	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	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
936	05/08/2016	287175/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	500,00	294,20	294,20	205,80	0,00
Histórico:		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.								
937	03/08/2016	287498/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS E OUTROS (CPF:091.957.502-15)	8.533,00	8.533,00	8.533,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AS FUNCIONÁRIAS, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA EROLNILDA BRANCHES, NO PERÍODO DE 01 A 12/08/2016 E DEZ DIÁRIAS E MEIA A ANDREA NEGREIROS NO PERÍODO DE 16 A 26/08/2016, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 247/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
945	01/08/2016	287498/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS E OUTROS (CPF:091.957.502-15)	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AS FUNCIONÁRIAS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA EROLNILDA BRANCHES, NO PERÍODO DE 01 A 12/08/2016 E DEZ DIÁRIAS E MEIA A ANDREA NEGREIROS NO PERÍODO DE 16 A 26/08/2016, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 247/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
947	04/08/2016	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	200,00	200,00	100,00	0,00
Histórico:		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.								
948	04/08/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GEOVANI SANTOS MENEZAS (CPF:720.290.562-00)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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	04/08/2016	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	197,91	197,91	102,09	0,00
Histórico:		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.								
950	04/08/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		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.								
951	04/08/2016	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 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.								
952	04/08/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		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.								
953	04/08/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA F JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		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.								
954	04/08/2016	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	204,03	204,03	95,97	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
955	08/08/2016	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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.								
956	08/08/2016	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	240,76	240,76	159,24	0,00
Histórico:		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.								
957	08/08/2016	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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.								
958	08/08/2016	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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 7º PAGAMENTO.								
959	08/08/2016	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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.								
960	08/08/2016	269711/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	50,00	50,00	250,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 7º PAGAMENTO.										
961	08/08/2016	270653/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt (CPF:091.957.502-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
962	04/08/2016	288268/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2016.										
963	08/08/2016	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	495,97	495,97	4,03	0,00
Histórico: 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.										
964	04/08/2016	288268/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2016.										
965	04/08/2016	288270/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 262/2016.										
966	08/08/2016	269985/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RITA ATAIDE DE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	700,00	614,04	614,04	85,96	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
967	04/08/2016	288270/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 262/2016.										
968	08/08/2016	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	259,81	259,81	40,19	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ,8º PAGAMENTO.										
969	08/08/2016	269344/2015	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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.										
970	08/08/2016	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 08/08/2016 ATÉ 06/09/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
972	04/08/2016	285841/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PALESTRA E REPRESENTAR O CREA-PA NA COLAÇÃO DE GRAU NO INSTITUTO( ITEP) NO MUNICÍPIO DE DOM ELIZEU -PA, NO PERÍODO DE 05 A 07/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº 255/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
973	04/08/2016	285841/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	500,00	231,03	231,03	268,97	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
975	04/08/2016	288303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 253/2016.								
976	04/08/2016	288303/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 253/2016.								
978	08/08/2016	288079/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO A CAPITÃO POÇO E OUTROS, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº 258/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
980	08/08/2016	288081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER 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, CONFORME PORTARIA Nº259/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
981	19/08/2016	288081/2016	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	238,50	238,50	261,50	0,00
Histórico:		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.								
982	08/08/2016	288077/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO A RURÓPOLIS E OUTROS, NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº256/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
983	19/08/2016	288077/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	800,00	310,00	310,00	490,00	0,00
Histórico: 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.										
984	08/08/2016	288400/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE DA SILVA NEVES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE DA SILVA NEVES, PARA ATENDER 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, CONFORME PORTARIA Nº 266/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
985	08/08/2016	288400/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE DA SILVA NEVES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE DA SILVA NEVES, PARA ATENDER 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, CONFORME PORTARIA Nº 266/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
986	19/08/2016	288079/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	500,00	255,00	255,00	245,00	0,00
Histórico: 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.										
987	08/08/2016	288467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA (CPF:093.308.362-91)	291,50	291,50	291,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONFEA, NO DIA 09/08/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 269/2016.										
988	08/08/2016	288467/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA (CPF:093.308.362-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONFEA, NO DIA 09/08/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 269/2016.										
989	12/08/2016	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	371,49	371,49	28,51	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.										
990	12/08/2016	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	523,51	523,51	276,49	0,00
Histórico: 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	12/08/2016	270580/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	500,00	441,92	441,92	58,08	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.										
992	09/08/2016	288440/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS (CPF:681.635.502-44)	5.750,50	5.750,50	5.750,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, RITA ATAÍDE E EDILENE PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 268/2016.										
994	12/08/2016	288440/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: 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.										
995	19/08/2016	288440/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	100,00	97,68	97,68	2,32	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
996	09/08/2016	284734/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS (CPF:857.937.362-04)	29.280,00	25.920,00	25.920,00	3.360,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA 16 INSPETORES 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.								
997	09/08/2016	284734/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS (CPF:857.937.362-04)	1.710,00	1.520,00	1.520,00	190,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA 16 INSPETORES 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.								
998	09/08/2016	288483/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS (CPF:234.827.102-87)	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA E FÉLIX ILEAN PEREIRA, 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.								
999	19/08/2016	288483/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	600,00	493,03	493,03	106,97	0,00
Histórico:		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.								
1000	12/08/2016	288442/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1002	10/08/2016	288606/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA (CNPJ:84.147.081/0001-47)	673,60	673,60	673,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BWB NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO (DIÁRIO DO PARÁ) PARA UM AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 (RESUMO DO EDITAL DE LICITAÇÃO), CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1003	12/08/2016	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 12/08/2016 ATÉ 10/09/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.								
1007	12/08/2016	288787/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	1.000,00	945,00	945,00	55,00	0,00
Histórico:		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.								
1008	12/08/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1009	11/08/2016	288710/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	500,00	339,06	339,06	160,94	0,00
Histórico:		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.								
1010	12/08/2016	288704/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 270/2016.								
1011	12/08/2016	288704/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 270/2016.										
1012	11/08/2016	288710/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS (CPF:330.473.912-20)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LUIZ ALBERTO FILHO E OELTON MEDEIROS, 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	11/08/2016	288710/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS (CPF:330.473.912-20)	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LUIZ ALBERTO FILHO E OELTON MEDEIROS, 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.										
1014	16/08/2016	289149/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 280/2016.										
1015	16/08/2016	289149/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1119 NOS DIAS 18 E 19/08/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 280/2016.										
1016	17/08/2016	273690/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ESDRAS BATISTA FERREIRA (CPF:206.154.692-72)	4.720,50	4.107,25	4.107,25	613,25	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1017	19/08/2016	287171/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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.								
1018	17/08/2016	289094/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER 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.								
1019	17/08/2016	289094/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER 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.								
1020	19/08/2016	288078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 257/2016.								
1021	26/08/2016	288078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		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.								
1023	19/08/2016	254757/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	14.309,91	14.309,91	14.309,91	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, REF. AO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1024	19/08/2016	254757/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	10.108,61	10.108,61	10.108,61	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 EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1025	22/08/2016	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	415,72	415,72	84,28	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/08/2016 ATÉ 20/09/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.										
1026	22/08/2016	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	614,48	614,48	85,52	0,00
Histórico: 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	22/08/2016	269850/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	500,00	367,84	367,84	132,16	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/08/2016 ATÉ 20/09/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
1028	22/08/2016	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	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/08/2016 ATÉ 20/09/2016 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
1030	19/08/2016	289455/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS (CPF:440.786.842-20)	27.180,50	27.180,50	27.180,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS 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.										
1031	19/08/2016	289455/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS (CPF:440.786.842-20)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO O PRESIDENTE E A COMISSÃO ORGANIZADORA NA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇU, DE 25/08/16 A 02/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 281/2016.								
1032	19/08/2016	287153/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DELVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME (CNPJ:10.714.457/0001-11)	1.012,34	1.012,34	1.012,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DELVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ PARA O CONSUMO DESTA REGIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1033	18/08/2016	271745/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	500,00	336,35	336,35	96,14	67,51
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, ESTIMATIVO DE JULHO A DEZEMBRO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1034	12/08/2016	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	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		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.								
1035	01/08/2016	255961/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP (CNPJ:13.372.724/0001-08)	745,00	596,00	596,00	0,00	149,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2015 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1036	22/08/2016	287153/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP (CNPJ:14.101.232/0001-40)	1.090,40	846,00	846,00	244,40	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP, PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISIÇÃO 232 UNIDADE DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS PARA O CONSUMO DESTA REGIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1037	24/08/2016	289855/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	1.298,50	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUAPEBAS, NO DIAS 23 A 26/08/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 284/2016.										
1038	24/08/2016	289855/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUAPEBAS, NO DIAS 23 A 26/08/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 284/2016.										
1039	24/08/2016	289855/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	200,00	62,00	62,00	138,00	0,00
Histórico: 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 PARAUAPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 284/2016.										
1040	24/08/2016	289853/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS (CPF:393.109.572-04)	4.081,00	4.081,00	4.081,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ E ERONILDA BRANCHES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM MONTE ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 283/2016.										
1041	24/08/2016	289853/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS (CPF:393.109.572-04)	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ E ERONILDA BRANCHES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM MONTE ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 283/2016.										
1042	26/08/2016	289853/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico: 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.										
1044	24/08/2016	289775/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	3.896,50	3.896,50	3.896,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO QUE PARTICIPARÁ DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 25/08 A 01/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 282/2016.								
1045	24/08/2016	289775/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, PARA ATENDER 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, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 282/2016.								
1047	25/08/2016	289438/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A (CNPJ:72.549.066/0010-37)	1.935,36	1.935,36	1.935,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RENTAUTO LOCADORA DE VEICULOS S/A, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO MINIVAN, DOBLÔ OU SIMILAR, AR CONDICIONADO, DH CAPACIDADE PARA 7 PESSOAS, COBERTURA DO VEÍCULO, COBERTURA DE TERCEIROS, TANQUE CHEIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RETIRADA NO DIA 25/08/16 E DEVOLUÇÃO EM 03/09/16 NO AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1048	24/08/2016	289928/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HELENA FERREIRA MONTEIRO (CPF:249.081.932-15)	2.000,00	1.896,78	1.896,78	103,22	0,00
Histórico:		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.								
1049	10/08/2016	288478/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃO ORCAMENTARIA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	115,60	115,60	115,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1050	10/08/2016	288478/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1051	12/08/2016	288770/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	269,90	269,90	269,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1052	12/08/2016	288591/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA (CNPJ:05.055.025/0001-06)	3.847,50	3.847,50	3.847,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESA COM MULTA NA SEFIN ENCAMINHADA PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1053	12/08/2016	288727/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,72	300,72	300,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1054	26/08/2016	289755/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IDEHA SOLUÇÕES JURÍDICAS EIRELI-ME (CNPJ:17.653.905/0001-63)	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IDEHA SOLUÇÕES JURÍDICAS EIRELI-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DESTES CONSELHO REGIONAL ERICK LIMA SANTA ROSA, MARCEL BELINI, ANDREA MARINA BRITO E ALEXANDRINA OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA INCLUINDO NOÇÕES DE PROJETO BÁSICO PARA OBRAS DA ENGENHARIA A REALIZAR-SE EM BELÉM NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1055	24/08/2016	289589/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	330,25	330,25	330,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1056	24/08/2016	289589/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORÇAMENTARIA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	115,60	115,60	115,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1057	26/08/2016	289431/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	DOIS MAIS UM COMUNICAÇÃO (CNPJ:19.834.551/0001-89)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DOIS MAIS UM COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL PARA A DIVULGAÇÃO DA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1058	26/08/2016	286209/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	FORT MÓVEIS LTDA (CNPJ:08.496.706/0001-06)	585,00	580,00	580,00	5,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORT MÓVEIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE ANTENA AIRGRID 5.8 PARA ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1059	26/08/2016	290117/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	336.620,10	336.620,10	336.620,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO.								
1060	29/08/2016	290219/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	699,00	699,00	699,00	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 PLENÁRIA, NO DIAS 15 E 16/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 295/2016.								
1061	29/08/2016	290219/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	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 PLENÁRIA, NO DIAS 15 E 16/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 295/2016.								
1062	26/08/2016	290117/2016	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)	50.695,00	50.695,00	50.695,00	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 AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1063	26/08/2016	290117/2016	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)	34.504,13	34.504,13	34.504,13	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 AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1064	26/08/2016	290117/2016	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)	59.000,00	59.000,00	59.000,00	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 AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1065	26/08/2016	290117/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	344,36	344,36	344,36	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 AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1066	26/08/2016	290117/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	20.649,41	20.649,41	20.649,41	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 AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1067	26/08/2016	290117/2016	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)	1.539,99	1.539,99	1.539,99	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 AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1068	23/08/2016	289835/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Augusto Celio C Lobato e Outros (CPF:425.643.442-91)	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉLIO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 28/08/16 A 01/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 285/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1069	23/08/2016	289835/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS (CPF:330.473.912-20)	3.712,00	3.712,00	3.712,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 28/08/16 A 01/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 285/2016.								
1070	23/08/2016	289835/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Augusto Celio C Lobato e Outros (CPF:425.643.442-91)	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CELIO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA OS COLABORADORES EVENTUAIS, QUE PARTICIPARÃO DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 28/08/16 A 01/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 285/2016.								
1071	23/08/2016	289835/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS (CPF:330.473.912-20)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRY E ANDREJEV PEREIRA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA 73ª SOEA EM FOZ DO IGUAÇÚ, DE 28/08/16 A 01/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 285/2016.								
1072	30/08/2016	288232/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SHAPER DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:07.692.391/0001-00)	34.884,00	34.884,00	34.884,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SHAPER DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 204 (DUZENTOS E QUATRO) UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONNER HP OU SIMILAR PARA A IMPRESSORA HP LASER JET MULTIFUNCIONAL M1536 DNF, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2015 REALIZADO PELA BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1073	30/08/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS (CPF:821.800.322-34)	56.407,40	56.407,40	56.407,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1074	30/08/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS (CPF:821.800.322-34)	13.586,39	13.586,39	13.586,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1075	30/08/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS (CPF:821.800.322-34)	21.206,59	21.206,59	21.206,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1076	30/08/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS (CPF:821.800.322-34)	1.958,40	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1077	30/08/2016	290236/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS (CPF:234.827.102-87)	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE FLORESTA DO ARAGUAIA E OUTROS, NO DIAS 12 A 16/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 296/2016.								
1078	30/08/2016	289824/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MARACANÃ E OUTROS, NO DIAS 12 A 16/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 286/2016.								
1079	30/08/2016	290238/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO XINGU E OUTROS, NO DIAS 12 A 16/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 297/2016.								
1161	17/08/2016	289430/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - SOEA Incições	IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA - EPP (CNPJ:08.519.719/0001-45)	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA TV DE 42", UM DVD PLAYER E DUAS CAIXAS DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO 73ª SOEA DE 26/08 A 01/09/2016 NO HOTEL RAFAIN PALACE EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1298	09/08/2016	288440/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS (CPF:681.635.502-44)	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, RITA ATÁIDE E EDILENE PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 268/2016.								
1608	08/08/2016	252243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSP. DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1615	19/08/2016	287858/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1616	01/08/2016	287746/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
1617	24/08/2016	289865/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES (CPF:207.478.532-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		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.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>141</b>				<b>964.565,02</b>	<b>944.883,43</b>	<b>944.883,43</b>	<b>19.465,08</b>	<b>216,51</b>
	Ordinários:	137				878.599,52	868.809,88	868.809,88	9.789,64	0,00
	Estimativos:	1				80.000,00	71.033,95	71.033,95	8.966,05	0,00
	Globais:	3				5.965,50	5.039,60	5.039,60	709,39	216,51