

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1440	01/12/2016	297029/2016	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	249,21	249,21	250,79	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/12/2016 ATÉ 04/12/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA DESPESAS COM CUSTOS COM ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DOS COLABORADORES DE APOIO NA FEIRA PARÁ NEGÓCIOS.								
1453	02/12/2016	297108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	1.298,50	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PACAJÁ E OUTROS, NO DIAS 05 A 08/12/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 448/2016.								
1454	02/12/2016	297108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/12/2016 ATÉ 08/12/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PACAJÁ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 448/2016.								
1455	02/12/2016	297107/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	1.298,50	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E OUTROS, NO DIAS 05 A 08/12/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 447/2016.								
1456	02/12/2016	297107/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	300,00	275,05	275,05	24,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/12/2016 ATÉ 08/12/2016 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 447/2016.										
1457	05/12/2016	297352/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	1.298,50	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E OUTROS, NO DIAS 05 A 08/12/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 453/2016.										
1458	05/12/2016	297352/2016	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	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/12/2016 ATÉ 08/12/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 453/2016.										
1459	02/12/2016	297110/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA F JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	1.298,50	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA F JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GERALDO E OUTROS, NO DIAS 05 A 08/12/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 449/2016.										
1460	02/12/2016	297110/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA F JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	300,00	283,00	283,00	17,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/12/2016 ATÉ 08/12/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO GERALDO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 449/2016.										
1461	02/12/2016	227372/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	48.147,09	48.147,09	48.147,09	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1462	01/12/2016	247545/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87)	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SEDIA A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE OUTUBRO										
1463	02/12/2016	271796/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	144,10	144,10	144,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1464	05/12/2016	297332/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ GOMES DE SOUSA FILHO E OUTROS (CPF:274.895.233-20)	2.782,50	2.782,50	2.782,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES DE SOUSA FILHO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO PARA LEVANTAMENTO DA FUTURA REFORMA NA INSPETORIA, NOS DIAS 05 A 07/12/16 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 452/2016.										
1466	05/12/2016	297332/2016	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	90,00	90,00	510,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/12/2016 ATÉ 07/12/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO PARA LEVANTAMENTO DA FUTURA REFORMA NA INSPETORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 452/2016.										
1467	05/12/2016	297355/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	1.298,50	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE RIO MARIA E OUTROS, NO PERÍODO DE 05//12 A 08/12, CONFORME PORTARIA Nº 455/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1468	05/12/2016	297355/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/12/2016 ATÉ 08/12/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 455/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1469	06/12/2016	297383/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:13.258.951/0001-07)	25.600,00	12.755,87	12.755,87	88,26	12.755,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1470	07/12/2016	297260/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 04/12 A 09/12, CONFORME PORTARIA Nº 459/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1471	07/12/2016	297260/2016	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 PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 04/12 A 09/12, CONFORME PORTARIA Nº 459/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1472	07/12/2016	297260/2016	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	96,00	96,00	104,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/12/2016 ATÉ 09/12/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE LICENÇA MÉDICA, NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, CONFORME PORTARIA Nº 459/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1473	07/12/2016	297359/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SOURE E SALVATERRA, NO PERÍODO DE 12/12 A 16/12, CONFORME PORTARIA Nº456/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1474	12/12/2016	297359/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	500,00	299,38	299,38	200,62	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SOURE E SALVATERRA,, CONFORME PORTARIA Nº 456/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1475	07/12/2016	297507/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS E OUTROS (CPF:754.484.402-15)	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS E AUGUSTO CESAR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA E OUTROS, NO PERÍODO DE 12/12/ A 16/12, CONFORME PORTARIA Nº 457/2016 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1476	12/12/2016	297507/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA E OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº 457/2016.										
1477	09/12/2016	289273/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO (CPF:032.813.882-72)	2.266,65	755,55	755,55	0,00	1.511,10
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.										
1479	06/12/2016	297525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR (CPF:371.903.932-34)	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. INDUSTRIAL, NOS DIAS 04 A 08/12/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 458/2016.										
1480	06/12/2016	297525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR (CPF:371.903.932-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. INDUSTRIAL, NOS DIAS 04 A 08/12/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 458/2016.										
1481	12/12/2016	271801/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	3.647,70	1.686,72	1.686,72	1.960,98	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1482	14/12/2016	296086/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PRO CAMERA AUTO SERVICE LTDA - ME (CNPJ:01.899.456/0001-06)	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRO CAMERA AUTO SERVICE LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 3 (TRÊS) PROJETORES DE MULTIMÍDIA, DA MARCA SONY, OS SEGUINTE MODELOS: ES 7 E VPL ES 7, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1483	14/12/2016	295948/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SOL INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:34.624.379/0001-22)	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SOL INFORMÁTICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA, COM SISTEMA DE IMPRESSÃO COLORIDO, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA (ECO TANK), MARCA: EPSON, MODELO: L1300, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1485	07/12/2016	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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O ANÚNCIO DA MÚTUA NA 21ª EDIÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1486	16/12/2016	271817/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.800,00	1.593,00	1.593,00	207,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA NCOM CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO A TAVA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA.										
1487	01/12/2016	297802/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ:00.489.015/0001-65)	3.200,14	0,00	0,00	3.200,14	0,00
Histórico: VALOR ORA EMPENHADO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1488	09/12/2016	296753/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIO DE PRESIDENTES A REALIZAR NOS DIAS 12, 13, 14 EM PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA Nº 438/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1489	09/12/2016	296753/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIO DE PRESIDENTES A REALIZAR NOS DIAS 12, 13, 14 EM PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA Nº 438/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1490	16/12/2016	271732/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.000,00	922,28	922,28	115,45	962,27
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1491	16/12/2016	271746/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	600,00	290,43	290,43	60,02	249,55
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1492	16/12/2016	271749/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	700,00	326,64	326,64	104,06	269,30
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1494	19/12/2016	270545/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	25.291,44	25.291,44	25.291,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1495	19/12/2016	273701/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	116.302,57	116.302,57	116.302,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSS , PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REF AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1497	19/12/2016	297679/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ASSOCIAÇÃO BELEM CONVENTION & VISITORS BUREAU (CNPJ:06.166.667/0001-45)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO BELEM CONVENTION & VISITORS BUREAU, PARA ATENDER DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1498	19/12/2016	298124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	23.094,96	23.094,96	23.094,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1499	19/12/2016	298124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	4.663,04	4.663,04	4.663,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1500	19/12/2016	298124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	13.421,22	13.421,22	13.421,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1501	19/12/2016	291276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CURUMIM TRANSPORTES DE LOCAÇÃO LTDA (CNPJ:83.300.202/0001-86)	1.100,00	0,00	0,00	150,00	950,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CURUMIM TRANSPORTES DE LOCAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM 15 LUGARES, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, SEGURO TOTAL, FRANQUIA DE 100 KM, A FIM DE PRESTAR APOIO A REUNIÃO DA CAIS E CONSOEA, NESTA CAPITAL, COMPREENDENDO OS DIAS 12 E 13/09/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1502	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS (CPF:821.800.322-34)	69.006,00	69.006,00	69.006,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO -SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1503	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS (CPF:821.800.322-34)	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO - SIPAT-2016, CONFORME PORTARIAS Nº 460 E 462 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1504	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	50,00	20,00	20,00	30,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1505	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1506	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1507	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1508	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	80,00	75,04	75,04	4,96	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1509	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	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 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1510	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952-68)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1511	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOÃO SILVA DOS SANTOS (CPF:670.446.202-30)	180,00	120,00	120,00	60,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1512	09/12/2016	296196/2016	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)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1513	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	200,00	156,00	156,00	44,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1514	09/12/2016	296196/2016	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	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1515	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA F JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1516	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	200,00	172,10	172,10	27,90	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1518	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	120,00	96,88	96,88	23,12	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1519	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Gomes de Souza Filho (CPF:)	240,00	227,69	227,69	12,31	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE JOSÉ GOMES DE SOUZA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1520	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1521	09/12/2016	296196/2016	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	285,15	285,15	14,85	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1522	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1523	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1524	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1525	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO SIPAT 2016.								
1526	06/12/2016	297048/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	528.873,75	528.873,75	528.873,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1527	20/12/2016	297604/2016	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)	362,60	362,60	362,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1528	20/12/2016	298205/2016	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)	257,18	257,18	257,18	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 PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1529	20/12/2016	298343/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	5.692,60	5.692,60	5.692,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COMA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1530	20/12/2016	298343/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	29.292,74	29.292,74	29.292,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COMA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1532	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rodrigo Oliveira Rocha (CPF:025.731.532-23)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 460.								
1533	16/12/2016	298044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS (CPF:362.025.502-44)	1.398,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA NCOM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CREA-PA, NO DIA 15/12, CONFORME PORTARIA Nº467/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1534	16/12/2016	298044/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS (CPF:362.025.502-44)	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CREA-PA, NO DIA 15/12, CONFORME PORTARIA Nº467/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1535	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 460E 462.										
1537	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO OLIVEIRA SILVA (CPF:329.189.503-78)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE ANTONIO OLIVEIRA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 460E 462.										
1538	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 460E 462.										
1539	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	240,00	226,00	226,00	14,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 460E 462.										
1540	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	200,00	84,00	84,00	116,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 460E 462.										
1541	20/12/2016	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)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 18/01/2017 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º pagamento.										
1542	20/12/2016	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)	150,00	143,15	143,15	6,85	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 11º PAGAMENTO.										
1543	20/12/2016	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)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 10º PAGAMENTO.										
1544	20/12/2016	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)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 13º PAGAMENTO.										
1545	20/12/2016	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)	250,00	204,80	204,80	45,20	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 11º PAGAMENTO.										
1546	20/12/2016	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)	350,00	316,36	316,36	33,64	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 11º PAGAMENTO.										
1547	20/12/2016	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)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 10º PAGAMENTO.										
1548	20/12/2016	269850/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.										
1549	20/12/2016	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)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 11 º PAGAMENTO.										
1550	20/12/2016	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)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.										
1551	20/12/2016	270050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	250,00	120,00	120,00	130,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 12/12/2016 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 10º PAGAMENTO.										
1553	20/12/2016	270681/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES (CPF:448.602.002-25)	100,00	99,42	99,42	0,58	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.										
1554	20/12/2016	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)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 11º PAGAMENTO.										
1555	20/12/2016	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)	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2015 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 12º PAGAMENTO.										
1556	20/12/2016	297711/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 10º PAGAMENTO.										
1557	22/12/2016	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)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 13º PAGAMENTO.										
1558	27/12/2016	293222/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	G P COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ:07.340.853/0001-11)	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A G P COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, PARA A RECARGA DE GÁS DE COZINHA LP EM 8 (OITO) CILINDROS DE 45 KG, PARA ATENDER A SEDE DESTA CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1559	20/12/2016	298040/2016	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 PARA PARTICIPAR DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA ESPECIALIZADA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM, NO PERÍODO DE 14/12 A 15/12, CONFORME PORTARIA Nº 466/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1560	20/12/2016	298040/2016	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 UMA AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE PARA PARTICIPAR DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA ESPECIALIZADA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM, NO PERÍODO DE 14/12 A 15/12, CONFORME PORTARIA Nº 466/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1561	28/12/2016	298756/2016	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)	369,80	0,00	0,00	0,00	369,80

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 PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA.								
1562	28/12/2016	298746/2016	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)	369,80	0,00	0,00	0,00	369,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1563	27/12/2016	298834/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA (CPF:381.208.102-44)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL DA INSPETORIA DE SANTARÉM, NOS DIAS 27 E 28/12. CONFORME PORTARIA Nº 472/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1564	27/12/2016	298834/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA (CPF:381.208.102-44)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL DA INSPETORIA DE SANTARÉM, NOS DIAS 27 E 28/12. CONFORME PORTARIA Nº 472/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1565	23/12/2016	296730/2016	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)	42.338,00	0,00	0,00	0,00	42.338,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO 22ª EDIÇÃO DA REVISTA CREA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1566	29/12/2016	268416/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM (CPF:813.414.402-06)	368,87	0,00	0,00	0,00	368,87
Histórico:		VALOR EMPENHADO A REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GARAGEM EM BRAGANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1567	28/12/2016	269135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA (CPF:033.526.252-04)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE DEZEMBRO.								
1568	29/12/2016	227372/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	51.540,00	51.540,00	51.540,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1569	28/12/2016	247545/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87)	1.583,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA , NO MÊS DE NOVEMBRO..								
1571	28/12/2016	264512/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE (CPF:228.934.312-91)	1.500,37	0,00	0,00	0,00	1.500,37
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ , NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1572	28/12/2016	266833/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA JOSE DIAS GABRIEL (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.363,38	0,00	0,00	0,00	3.363,38
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA JOSE DIAS GABRIEL, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL , NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1573	23/12/2016	280659/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA (CNPJ:06.181.338/0001-73)	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE – SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS -OMD VERSÃO 2.0 – MODELO OUTSOURCING (NUVEM), COM LICENÇA DE USO PERMANENTE, ESTANDO INCLUSOS OS SEGUINTE SERVIÇOS: MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1574	29/12/2016	273676/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	64.863,72	64.863,72	64.863,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1575	30/12/2016	271796/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	146,10	0,00	0,00	0,00	146,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1576	28/12/2016	273690/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ESDRAS BATISTA FERREIRA (CPF:206.154.692-72)	786,75	0,00	0,00	0,00	786,75
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1578	29/12/2016	273701/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	118.598,78	118.598,78	118.598,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS, REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1579	27/12/2016	271801/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	1.960,98	0,00	0,00	0,00	1.960,98
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO.								
1580	29/12/2016	270109/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA. (CNPJ:05.742.568/0001-00)	19.699,64	19.699,64	19.699,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ESE-SEGURANÇA ELETRONICA E PRIVADA LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24H NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1581	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	3.627,93	0,00	0,00	0,00	3.627,93

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1582	29/12/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)	327.095,09	327.095,09	327.095,09	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1583	29/12/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)	47.714,48	47.714,48	47.714,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1584	29/12/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)	33.058,29	33.058,29	33.058,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1585	29/12/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Outras Gratificações	ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)	344,36	344,36	344,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1586	29/12/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1587	29/12/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)	23.228,08	23.228,08	23.228,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1588	29/12/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)	1.539,99	1.539,99	1.539,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1589	23/12/2016	297593/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Outros Abonos	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM O ABONO CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DECISÃO DA DIRETORIA Nº 56/2016.										
1590	13/12/2016	271723/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	1.400,00	642,75	642,75	157,84	599,41
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1591	29/12/2016	299024/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	5.642,84	5.642,84	5.642,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1593	29/12/2016	271748/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	263,80	0,00	0,00	0,00	263,80
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1594	09/12/2016	296196/2016	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	262,00	262,00	38,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SIPAT-2016 CONFORME PORTARIA 460 E 462/2016										
1595	28/12/2016	241870/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA (CNPJ:01.716.341/0001-20)	443,51	0,00	0,00	0,00	443,51
Histórico: VALOR EMPENHADO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1596	30/12/2016	247545/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87)	1.993,66	0,00	0,00	0,00	1.993,66
Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1597	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PASEP (CNPJ:05.065.511/0001-05)	8.584,67	8.584,67	8.584,67	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PASEP, PARA ATENDER DESPESA COM O PASEP DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1599	30/12/2016	271734/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	96,47	0,00	0,00	96,47	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DE CARAJÁS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1600	30/12/2016	277918/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME (CNPJ:10.758.370/0002-27)	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1601	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	6.650,47	0,00	0,00	0,00	6.650,47

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1602	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	21.815,28	0,00	0,00	0,00	21.815,28
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1603	20/12/2016	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)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2016 ATÉ 30/12/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.										
1604	30/12/2016	271735/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	554,36	0,00	0,00	0,00	554,36
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1605	30/12/2016	271733/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	420,66	0,00	0,00	0,00	420,66
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1606	30/12/2016	271726/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	469,18	0,00	0,00	0,00	469,18
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1613	09/12/2016	296196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA SIPAT 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 460 E 462.										
1614	30/12/2016	292463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.046,64	1.046,64	1.046,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>144</b>				<b>1.833.389,73</b>	<b>1.703.387,34</b>	<b>1.703.387,34</b>	<b>9.498,99</b>	<b>120.503,40</b>
	Ordinários:	143				1.831.589,73	1.701.794,34	1.701.794,34	9.291,99	120.503,40
	Estimativos:	1				1.800,00	1.593,00	1.593,00	207,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00