

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 103 | 18/02/2016 | 272765/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952-68) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/02/2016 ATÉ 26/02/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ALMERIM E MONTE DOURADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 21 E 30/2016 | | | | | | | | |
| 142 | 01/02/2016 | 273559/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20) | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SALINÓPOLIS NO DIA 04/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 38/2016. | | | | | | | | |
| 143 | 01/02/2016 | 273560/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49) | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A VIGIA NO DIA 04/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 39/2016. | | | | | | | | |
| 144 | 02/02/2016 | 273560/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/02/2016 ATÉ 04/02/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A VIGIA NO DIA 04/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 39/2016. | | | | | | | | |
| 146 | 01/02/2016 | 272143/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA (CNPJ:37.076.874/0001-32) | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM 02 INSCRIÇÕES DAS FUNCIONÁRIAS DO CREA-PA ROSINETE DA SILVA RIBEIRO E BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRÁTICO NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, REALIZADO NO CREA-CE NO PERÍODO DE 17 A 19/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 150 | 02/02/2016 | 273688/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91) | 739,50 | 739,50 | 739,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA ÀS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS E CAPANEMA NOS DIAS 03 A 04/02/2016, CONFORME PORTARIA Nº 41/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 151 | 02/02/2016 | 273688/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS (CPF:330.473.912-20) | 1.479,00 | 1.478,50 | 1.478,50 | 0,50 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E WESLEY WENDY LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA EM MISSÃO CONJUNTA COM A PRESIDÊNCIA NAS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS E CAPANEMA NOS DIAS 03 A 04/02/2016, CONFORME PORTARIA Nº 41/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 152 | 02/02/2016 | 273688/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | WESLEY WENDY LOPES (CPF:040.878.673-66) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/02/2016 ATÉ 04/02/2016 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA. EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA EM MISSÃO CONJUNTA COM A PRESIDÊNCIA NAS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS E CAPANEMA NOS DIAS 01 A 04/02/2016. | | | | | | | | | | |
| 153 | 02/02/2016 | 271801/2016 | Global | 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) | 20.881,44 | 20.714,88 | 20.714,88 | 166,56 | 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 PARA O ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 154 | 02/02/2016 | 271796/2016 | Global | 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) | 1.465,20 | 1.408,99 | 1.408,99 | 56,21 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM PARA O ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 155 | 02/02/2016 | 271723/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 7.500,00 | 6.467,02 | 6.467,02 | 1.032,98 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 156 | 02/02/2016 | 272110/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários | LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS (CPF:026.633.282-00) | 70.000,00 | 68.264,29 | 68.264,29 | 1.735,71 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 157 | 04/02/2016 | 268013/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA (CPF:477.437.004-53) | 24.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUEBAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 14/2015 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2015 A 15/12/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 158 | 04/02/2016 | 238988/2014 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015 | EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP (CNPJ:07.178.322/0001-74) | 1.727,67 | 1.727,67 | 1.727,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE NOS SERVIDORES DA REDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 159 | 04/02/2016 | 264505/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | MANUEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:011.072.828-96) | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 12/2015 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 160 | 04/02/2016 | 252318/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO (CPF:032.813.882-72) | 5.670,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9/2015 NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 161 | 05/02/2016 | 245377/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | ESDRAS BATISTA FERREIRA (CPF:206.154.692-72) | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 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 CONTRATO Nº 3/2015, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 162 | 05/02/2016 | 246487/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87) | 9.498,00 | 9.498,00 | 9.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº11/2013, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 163 | 05/02/2016 | 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) | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA JOSE DIAS GABRIEL, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2014, NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 164 | 04/02/2016 | 274068/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes | PRISCILA MARTINS LOBATO (CPF:012.870.982-07) | 927,06 | 927,06 | 927,06 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRISCILA MARTINS LOBATO, PARA ATENDER DESPESA COM O DESLIGAMENTO DA MENOR APRENDIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 165 | 04/02/2016 | 274067/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes | GIOVANNE VALE DA SILVA (CPF:026.670.552-92) | 927,06 | 927,06 | 927,06 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GIOVANNE VALLE DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM O DESLIGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 166 | 11/02/2016 | 273361/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 167 | 04/02/2016 | 274067/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | FGTS (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 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 FGTS REF. AO DESLIGAMENTO DO MENOR APRENDIZ GIOVANNE VALE DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 168 | 04/02/2016 | 274068/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | FGTS (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O FGTS REF. AO DESLIGAMENTO DA MENOR APRENDIZ PRISCILA MARTINS LOBATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 169 | 05/02/2016 | 253079/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952-68) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | | | | | | | | |
| 170 | 11/02/2016 | 272106/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS (CPF:159.045.392-15) | 38.729,25 | 38.729,25 | 38.729,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 171 | 11/02/2016 | 272106/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS (CPF:159.045.392-15) | 9.469,71 | 9.469,71 | 9.469,71 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 172 | 11/02/2016 | 272106/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS (CPF:159.045.392-15) | 14.790,90 | 14.790,90 | 14.790,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 173 | 05/02/2016 | 253079/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Felix Ilean (CPF:) | 300,00 | 287,04 | 287,04 | 12,96 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE FELIX IIEAN, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. | | | | | | | | |
| 174 | 11/02/2016 | 272106/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde | VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS (CPF:159.045.392-15) | 877,75 | 877,75 | 877,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VALMAR ANTUNES ANIBAL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 175 | 05/02/2016 | 253079/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | |
| 176 | 05/02/2016 | 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 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | |
| 178 | 05/02/2016 | 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 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZAS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | |
| 179 | 05/02/2016 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | |
| 180 | 05/02/2016 | 253079/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | |
| 181 | 05/02/2016 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | |
| 182 | 05/02/2016 | 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 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | |
| 183 | 01/02/2016 | 254064/2015 | Global | 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) | 14.400,63 | 14.400,63 | 14.400,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2014, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 184 | 12/02/2016 | 274156/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS (CPF:234.827.102-87) | 2.754,00 | 2.754,00 | 2.754,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA E FÉLIX ILEAN PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A TUCUMÃ, ÁGUA AZUL DO NORTE E OUTROS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 15 A 19/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 44/2016. | | | | | | | | |
| 185 | 12/02/2016 | 274421/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS (CPF:016.090.131-66) | 4.131,00 | 4.131,00 | 4.131,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, JOSÉ GOMES E JULIANA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS EMPREENDIMENTOS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 45/2016. | | | | | | | | |
| 186 | 12/02/2016 | 274156/2016 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 19/02/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A TUCUMÃ, ÁGUA AZUL DO NORTE E OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 44/2016. | | | | | | | | | | |
| 187 | 19/02/2016 | 274421/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/02/2016 ATÉ 26/02/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS EMPREENDIMENTOS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 45/2016. | | | | | | | | | | |
| 189 | 12/02/2016 | 252516/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ:07.333.111/0001-69) | 46.321,00 | 46.321,00 | 46.321,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO INICIALMENTE PARA 200 (DUZENTAS) LICENÇAS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 17/2015 COM VIGÊNCIA DE 28/12/2015 A 27/12/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 190 | 12/02/2016 | 271818/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20) | 400,00 | 318,00 | 318,00 | 82,00 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 191 | 15/02/2016 | 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 | 395,08 | 395,08 | 304,92 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 192 | 15/02/2016 | 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 | 474,81 | 474,81 | 25,19 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 193 | 15/02/2016 | 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 | 423,31 | 423,31 | 76,69 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 194 | 15/02/2016 | 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 | 797,50 | 797,50 | 2,50 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 195 | 12/02/2016 | 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 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 196 | 15/02/2016 | 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) | 200,00 | 156,00 | 156,00 | 44,00 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 197 | 15/02/2016 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 198 | 17/02/2016 | 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 | 425,16 | 425,16 | 74,84 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 199 | 15/02/2016 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 200 | 15/02/2016 | 270653/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO (CPF:822.795.432-49) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 201 | 15/02/2016 | 269344/5215 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 202 | 15/02/2016 | 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 | 328,00 | 328,00 | 72,00 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 203 | 15/02/2016 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 204 | 15/02/2016 | 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 | 351,72 | 351,72 | 348,28 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 205 | 15/02/2016 | 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 | 549,79 | 549,79 | 0,21 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 206 | 12/02/2016 | 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 | 289,03 | 289,03 | 10,97 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 207 | 12/02/2016 | 270361/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 208 | 15/02/2016 | 274338/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 1.232,50 | 1.232,50 | 1.232,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1113; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA E COMISSÕES, NOS DIAS 17 A 19/02/2016, CONFORME PORTARIA Nº 050/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 210 | 15/02/2016 | 274338/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1113; REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA E COMISSÕES, NOS DIAS 17 A 19/02/2016, CONFORME PORTARIA Nº 050/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 211 | 15/02/2016 | 272602/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | RENT HOTÉIS DO BRASIL LTDA - EPP (CNPJ:07.984.371/0001-02) | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PRESIDENTES DOS CREA 'S NORTE /NORDESTE A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/02/2016 EM BELÉM-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 214 | 12/02/2016 | 253079/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | WESLLEY WENDY LOPES (CPF:040.878.673-66) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SEDE DO CREA-PA . | | | | | | | | |
| 215 | 12/02/2016 | 253079/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2016 ATÉ 12/03/2016 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE ANANINDEUA. | | | | | | | | |
| 216 | 17/02/2016 | 270050/2015 | 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 | 479,75 | 479,75 | 20,25 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/02/2016 ATÉ 16/03/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, CHEQUE 791252, DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | |
| 217 | 17/02/2016 | 270674/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/02/2016 ATÉ 16/03/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, CHEQUE 1791251, DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | |
| 218 | 17/02/2016 | 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 | 395,70 | 395,70 | 4,30 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/02/2016 ATÉ 16/03/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, CHEQUE 191250, DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | |
| 223 | 17/02/2016 | 274833/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68) | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ERICK LIMA SANTA ROSA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A MARABÁ PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA INSPETORIA, NO DIAS 18 A 20/02/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 51/2016. | | | | | | | | |
| 224 | 17/02/2016 | 274833/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68) | 1.300,00 | 1.256,28 | 1.256,28 | 43,72 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|--|--|------------|------------|------------|-----------|--------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/02/2016 ATÉ 20/02/2016 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, CHEQUE 791260, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A MARABÁ PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA INSPETORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 51/2016. | | | | | | | | | | |
| 225 | 01/02/2016 | 268373/2015 | Global | 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) | 139.794,00 | 127.558,70 | 127.558,70 | 12.235,30 | 0,00 |
| 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, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2012 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 226 | 17/02/2016 | 273640/2016 | 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) | 2.340,60 | 2.340,60 | 2.340,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GEMA GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT'ALVERNE LTDA-EPP, PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 498 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (RECARGA) EM GARRAFO DE 20 LITROS, MARCA: MAR DOCE, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE, PARA ATENDER A SEDE DO CREA-PA E INSPETORIA DE ANANINDEUA, ATÉ JULHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 227 | 17/02/2016 | 273640/2016 | 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) | 3.555,90 | 3.555,90 | 3.555,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DELVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: AÇÚCAR REFINADO 1KG (282 PACOTES), CAFÉ 250G (348 PACOTES) E LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G (324 PACOTES), PARA CONSUMO ATÉ JULHO 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 228 | 01/02/2016 | 272082/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing | IAGENTE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:10.209.085/0001-76) | 350,00 | 344,16 | 344,16 | 5,84 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, ESTIMATIVO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 231 | 04/02/2016 | 268819/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI (CPF:514.525.022-34) | 8.901,12 | 8.159,36 | 8.159,36 | 0,00 | 741,76 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 232 | 15/02/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16) | 3.864,73 | 3.864,73 | 3.864,73 | 0,00 | 0,00 |

| 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) REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 233 | 18/02/2016 | 274327/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA - 1ª VARA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA YVE NATÁLIA DE CAMPOS MOURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 234 | 18/02/2016 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | ALDAMIR SILVA (CPF:274.667.447-53) | 8.306,10 | 8.306,10 | 8.306,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ALDAMIR SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE JANEIRO A SETEMBRO 2016, MEDIANTE O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2013. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 235 | 01/02/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27) | 750,00 | 708,13 | 708,13 | 41,87 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 237 | 18/02/2016 | 247088/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM (CPF:425.098.822-87) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF AO MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 27/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 238 | 04/02/2016 | 268795/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO (CPF:478.385.821-72) | 6.885,36 | 6.311,56 | 6.311,56 | 0,04 | 573,76 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO ANO DE 2016, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 239 | 17/02/2016 | 268416/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM (CPF:813.414.402-06) | 3.600,00 | 3.368,87 | 3.368,87 | 231,13 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA NO ANO DE 2016, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 240 | 11/02/2016 | 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) | 1.004,73 | 1.004,73 | 1.004,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 242 | 22/02/2016 | 275125/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91) | 739,50 | 739,50 | 739,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR NA CERIMÔNIA DE GRAU ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMIA DA CEULS/ULBRA, NO DIAS 26 E 27/02/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 54/2016. | | | | | | | | | | |
| 243 | 22/02/2016 | 275125/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR NA CERIMÔNIA DE GRAU ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMIA DA CEULS/ULBRA, NO DIAS 26 E 27/02/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 54/2016. | | | | | | | | | | |
| 244 | 25/02/2016 | 272115/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUCIANO DE ARAUJO SOUZA (CPF:835.050.752-72) | 400,00 | 392,60 | 392,60 | 7,40 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/02/2016 ATÉ 25/03/2016 EM FAVOR DE LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO, EM RAZÃO DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO HAROLDO FERREIRA, CONFORME PORTARIA 55/2016. | | | | | | | | | | |
| 245 | 25/02/2016 | 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 | 250,02 | 250,02 | 49,98 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/02/2016 ATÉ 25/03/2016 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ROBERTO CARLOS CONFORME PORTARIA 57/2016. | | | | | | | | | | |
| 262 | 17/02/2016 | 254999/2015 | Global | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04) | 61.682,53 | 32.408,00 | 32.408,00 | 29.274,53 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM A LICENÇA DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA INCLUINDO MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2013, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 263 | 22/02/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16) | 5.000,00 | 4.208,99 | 4.208,99 | 399,24 | 391,77 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E CAMETÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 264 | 05/02/2016 | 270545/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29) | 22.699,29 | 22.699,29 | 22.699,29 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, SANTARÉM E PARAUAPEBAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 267 | 24/02/2016 | 274915/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS (CPF:393.109.572-04) | 3.366,00 | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ E ADRIANA FALCONERI, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA INSPETORIA DE JURUTI, CONSIDERANDO QUE A PRIMEIRA SUBSTITUIÇÃO OCORRERÁ PELA PRIMEIRA FUNCIONARIA CITADA ACIMA NO PERÍODO DE 28/02 A 04/03, SEGUIDO PELA ÚLTIMA NO PERÍODO DE 06 A 11/03, CONFORME PORTARIA Nº 53/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 268 | 24/02/2016 | 274915/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS (CPF:393.109.572-04) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ E ADRIANA FALCONERI, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA INSPETORIA DE JURUTI, NO PERÍODO DE 28/02 A 04/03 E 06/03 A 11/03 CONFORME PORTARIA 53/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 269 | 24/02/2016 | 274915/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/02/2016 ATÉ 04/03/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS À JURUTI. | | | | | | | | |
| 271 | 24/02/2016 | 274126/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 18/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 49/2016. | | | | | | | | |
| 272 | 24/02/2016 | 274126/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68) | 739,50 | 739,50 | 739,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 18/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 49/2016. | | | | | | | | |
| 274 | 24/02/2016 | 278483/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | S.MUNIZ CARVALHO & CIA LTDA (CNPJ:11.287.970/0001-36) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A S. .MUNIZ CARVALHO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM 02 APARELHOS DE AR TIPO SPLITS DE 18.000 BTU's, MARCA ELECTROLUX DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 277 | 25/02/2016 | 271936/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (CNPJ:61.074.175/0001-38) | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SEGURO PARA A FROTA DE 31 VEÍCULOS DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 278 | 26/02/2016 | 269985/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RITA ATAIDE SEIXAS (CPF:295.514.392-87) | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/02/2016 ATÉ 25/03/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE SEIXAS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. | | | | | | | | |
| 279 | 25/02/2016 | 272105/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10) | 321.790,28 | 321.790,28 | 321.790,28 | 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 FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 280 | 25/02/2016 | 272105/2016 | 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) | 45.888,06 | 45.888,06 | 45.888,06 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 281 | 25/02/2016 | 272105/2016 | 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) | 34.606,92 | 34.606,92 | 34.606,92 | 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 FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 282 | 25/02/2016 | 272105/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10) | 315,84 | 315,84 | 315,84 | 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 FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 283 | 25/02/2016 | 272105/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10) | 2.641,93 | 2.641,93 | 2.641,93 | 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 FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 284 | 25/02/2016 | 272105/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 285 | 25/02/2016 | 272105/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10) | 19.236,11 | 19.236,11 | 19.236,11 | 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 FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 286 | 25/02/2016 | 272105/2016 | 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) | 513,33 | 513,33 | 513,33 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|--|--|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 287 | 26/02/2016 | 265462/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | APCASP - Associação dos Profissionais da Contabilidade aplicada ao Setor Público do Estado do Pará (CNPJ:19.994.493/0001-50) | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A APCASP - ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSINETE RIBEIRO NO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIA 8 E 9/10/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 288 | 26/02/2016 | 272958/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/02/2016 ATÉ 25/03/2016 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 289 | 26/02/2016 | 275795/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 150.000,00 | 138.805,09 | 138.805,09 | 11.194,91 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 291 | 29/02/2016 | 275750/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | RODRIGO STEINMANN BAYER (CPF:041.309.519-39) | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO STEINMANN BAYER, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM TECHO RIO DE JANEIRO /BELÉM/FLORIANÓPOLIS PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA NOS TRABALHOS DE FINALIZAÇÃO DO NOVO PCS DO REGIONAL, CONFORME PORTARIA 62/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 292 | 29/02/2016 | 275750/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | RODRIGO STEINMANN BAYER (CPF:041.309.519-39) | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO STEINMANN BAYER, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM TECHO RIO DE JANEIRO /BELÉM/FLORIANÓPOLIS PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA NOS TRABALHOS DE FINALIZAÇÃO DO NOVO PCS DO REGIONAL, CONFORME PORTARIA 62/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 293 | 25/02/2016 | 270109/2015 | Global | 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) | 197.093,16 | 179.078,84 | 179.078,84 | 18.014,32 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ESE - SEGURANÇA ELETRÔNICA E PRIVADA LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 51/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 300 | 15/02/2016 | 264512/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE (CPF:228.934.312-91) | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 305 | 04/02/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018-51) | 120.000,00 | 81.334,51 | 81.334,51 | 38.665,49 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912258452, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 319 | 06/02/2016 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16) | 45.000,00 | 42.319,09 | 42.319,09 | 2.680,91 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 340 | 19/02/2016 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (CNPJ:63.554.067/0001-98) | 5.853,83 | 5.853,83 | 5.853,83 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2011, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 385 | 12/02/2016 | 267146/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 17.215,08 | 17.215,08 | 17.215,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2012 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 386 | 12/02/2016 | 239543/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 5.592,12 | 5.126,11 | 5.126,11 | 0,00 | 466,01 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2013 NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 387 | 12/02/2016 | 267142/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 5.118,96 | 4.692,38 | 4.692,38 | 0,00 | 426,58 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO MÓDULO CCUSTO, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2013 NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 389 | 29/02/2016 | 268366/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP (CNPJ:07.178.322/0001-74) | 22.806,36 | 17.276,70 | 17.276,70 | 5.529,66 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 597 | 05/02/2016 | 259824/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:02.645.636/0001-16) | 1.219,00 | 1.219,00 | 1.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA, PÓ QUÍMICO E GÁS CARBÔNICO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 598 | 05/02/2016 | 259824/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:02.645.636/0001-16) | 587,00 | 587,00 | 587,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 599 | 02/02/2016 | 268875/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72) | 2.880,00 | 2.542,25 | 2.542,25 | 97,75 | 240,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|--------------|---|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 831 | 04/02/2016 | 253079/2016 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2016 ATÉ 05/03/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA. | | | | | | | | |
| 881 | 15/02/2016 | 268013/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015 | DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA (CPF:477.437.004-53) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A DUCELINO GOMES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | 126 | | | | 1.724.241,19 | 1.592.958,15 | 1.592.958,15 | 126.443,16 | 4.839,88 |
| | Ordinários: | 97 | | | | 790.301,13 | 783.484,71 | 783.484,71 | 6.816,42 | 0,00 |
| | Estimativos: | 7 | | | | 328.600,00 | 274.186,99 | 274.186,99 | 54.021,24 | 391,77 |
| | Globais: | 22 | | | | 605.340,06 | 535.286,45 | 535.286,45 | 65.605,50 | 4.448,11 |