

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2016	268074/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME (CNPJ:22.278.011/0001-70)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA OCUPACIONAL, PARA A EXECUÇÃO DE 40 (QUARENTA) EXAMES PERIÓDICOS NOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2	05/01/2016	264444/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	500,36	500,36	500,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO EXPRESSION EASY PLACA OTT-3528, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3	04/01/2016	227372/2014	Estimativo	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)	260.000,00	254.745,81	254.745,81	5.254,19	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ESTIMATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
4	05/01/2016	267191/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PARA AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
5	05/01/2016	270384/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, PARA ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PARA AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE DESPESA COM ITENS NECESSÁRIOS COM MUDANÇA DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ANANINDEUA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS, VISTO QUE O SUPRIMENTO NÃO FOI SUFICIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
6	05/01/2016	14099/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME (CNPJ:03.676.504/0001-14)	10.000,00	9.825,00	9.825,00	175,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS REUNIÕES QUE VIEREM A OCORRER NO CREA-PA EM 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
7	06/01/2016	271713/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VT CARD. (CNPJ:09.219.571/0001-96)	250,00	206,40	206,40	43,60	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VT CARD, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
8	05/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	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, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS DA MÚTUA NA 16ª EDIÇÃO DA REVISTA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 02/2015 ENTRE MÚTUA E CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
9	06/01/2016	241870/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA (CNPJ:01.716.341/0001-20)	396,03	396,03	396,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
10	08/01/2016	271765/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	BRASFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA-EPP (CNPJ:22.982.714/0001-85)	2.811,05	2.811,05	2.811,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRASFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
11	11/01/2016	271808/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS (CPF:207.478.532-15)	5.814,00	5.814,00	5.814,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOARES E EDEVAL SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM NOVE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE LÓGICA NO NOVO IMÓVEL DA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 11 A 20/01/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 3/2016.										
12	11/01/2016	271808/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES (CPF:207.478.532-15)	800,00	621,98	621,98	178,02	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/01/2016 ATÉ 20/01/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DA REDE LÓGICA NO NOVO IMÓVEL DA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 11 A 20/01/16, CONFORME PORTARIA 3/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
13	07/01/2016	253079/2015	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	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
14	07/01/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
15	07/01/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
16	07/01/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
17	07/01/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GEOVANI SANTOS MENEZAS (CPF:720.290.562-00)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
18	07/01/2016	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 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
19	07/01/2016	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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
20	07/01/2016	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 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
21	07/01/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	300,00	290,04	290,04	9,96	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
22	07/01/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
23	07/01/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
24	07/01/2016	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 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
25	07/01/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WESLEY WENDY LOPES (CPF:040.878.673-66)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
26	07/01/2016	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 07/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
27	11/01/2016	271817/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES (CPF:207.478.532-15)	2.000,00	1.226,80	1.226,80	773,20	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/01/2016 ATÉ 20/01/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A ADAPTAÇÃO DO NOVO IMÓVEL DA INSP. DE PARAUAPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 2/2016.								
28	12/01/2016	272133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA F JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA F JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E OUTROS, NOS DIAS 25 A 29/01/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 07/2016.								
29	12/01/2016	272138/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES E DAYANY VIANA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS DIAS 25 A 29/01/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 08/2016.								
30	12/01/2016	271095/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES (CPF:814.478.762-53)	252,02	252,02	252,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO A INSPETORA DE PARAGOMINAS EM RAZÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DOS INSPETORES DO CREA-PA OCORRIDO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
31	13/01/2016	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 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
32	13/01/2016	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 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
33	13/01/2016	270370/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
34	13/01/2016	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	311,00	311,00	189,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
35	13/01/2016	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	439,26	439,26	60,74	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
36	13/01/2016	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	236,30	236,30	63,70	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
37	13/01/2016	269985/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
38	13/01/2016	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 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
39	13/01/2016	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	798,90	798,90	1,10	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
40	20/01/2016	270578/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	235,02	235,02	64,98	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
41	13/01/2016	270837/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SANDRA MARIA DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
42	13/01/2016	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	472,39	472,39	27,61	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
43	13/01/2016	270618/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOÃO SILVA DOS SANTOS (CPF:670.446.202-30)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
44	13/01/2016	271810/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bruna Chaves de Oliveira (CPF:860.192.792-00)	800,00	442,03	442,03	357,97	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2016 ATÉ 10/02/2016 EM FAVOR DE BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INEXISTENTE NO ALMOXARIFADO DO CREA-PA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CAF, CONFORME PORTARIA 5/2016.										
45	12/01/2016	237753/2014	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)	37.270,00	37.270,00	37.270,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA (DEZEMBRO DE 2015), CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
46	13/01/2016	244469/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	1.633,14	1.633,14	1.633,14	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
47	08/01/2016	259824/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:02.645.636/0001-16)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA LED, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
48	08/01/2016	259824/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:02.645.636/0001-16)	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSAS FITAS ADESIVAS DE DEMARCAÇÃO E ANTIDERRAPANTE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
49	08/01/2016	259824/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:02.645.636/0001-16)	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSAS PLACAS INDICATIVAS COM FOTOLUMINESCÊNCIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
50	13/01/2016	259365/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA Mora por pagamento em atraso (CNPJ:05.055.025/0001-06)	165,98	165,98	165,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESA COM A MULTA E JUROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO ISS EM ATRASO DA NOTA 1254 DA EMPRESA HA100TON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
51	13/01/2016	256875/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA Mora por pagamento em atraso (CNPJ:05.055.025/0001-06)	165,98	165,98	165,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESA COM A MULTA E JUROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO ISS EM ATRASO DA NOTA 1255 DA EMPRESA HA100TON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
52	13/01/2016	264444/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	262,40	262,40	262,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO EXPRESSION EASY PLACA OTT-3378, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
53	13/01/2016	264444/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO RENAULT SANDERO EXPRESSION EASY PLACA OTT-3378 NECESSÁRIA PARA A TROCA EM SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
54	14/01/2016	272187/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS (CPF:440.786.842-20)	4.131,00	4.131,00	4.131,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA: EDILENE DAMASCENO NOS DIAS 18 A 22/01/16, GLAYDS DUTRA NOS DIAS 25 A 29/01/16 E RITA ATAÍDE NOS DIAS 01 A 05/02/16, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 14/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
55	14/01/2016	272187/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS (CPF:440.786.842-20)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA: EDILENE DAMASCENO NOS DIAS 18 A 22/01/16, GLAYDS DUTRA NOS DIAS 25 A 29/01/16 E RITA ATAÍDE NOS DIAS 01 A 05/02/16, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 14/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
56	15/01/2016	272187/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 22/01/2016 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 14/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
57	21/01/2016	272187/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2016 ATÉ 29/01/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 14/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
58	29/01/2016	272187/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RITA ATAIDE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE SEIXAS, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 14/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
59	14/01/2016	243834/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (CNPJ:10.465.817/0001-99)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
60	14/01/2016	237729/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
61	14/01/2016	235767/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	WSP PROGRESSO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME (CNPJ:21.997.527/0001-02)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WSP PROGRESSO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
62	14/01/2016	241871/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
63	14/01/2016	222553/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	SLIM NET TELECOM LTDA EPP (CNPJ:09.121.004/0001-00)	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA TECNOLOGIA LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
64	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:10.209.085/0001-76)	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	15/01/2016	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	269,09	269,09	230,91	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
66	15/01/2016	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	299,76	299,76	0,24	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
67	15/01/2016	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	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
68	15/01/2016	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	531,22	531,22	168,78	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
69	15/01/2016	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	429,54	429,54	70,46	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
70	15/01/2016	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	532,40	532,40	167,60	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
71	15/01/2016	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	0,00	0,00	400,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
72	15/01/2016	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	485,08	485,08	14,92	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
73	20/01/2016	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	394,27	394,27	5,73	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
74	15/01/2016	272115/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902-44)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
75	14/01/2016	272467/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	40.000,00	39.823,73	39.823,73	176,27	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
76	14/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	4.646,79	4.646,79	4.646,79	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DOS APARELHOS BLACKBERRY CORPORATIVOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
77	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	3.192,44	3.192,44	3.192,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
80	18/01/2016	271019/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDJANE SILVA ARRUDA (CPF:718.672.102-82)	83,39	83,39	83,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDJANE SILVA ARRUDA, PARA ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO A INSPETORA DE TUCURUÍ EM RAZÃO DE GASTOS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RETORNO PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS APÓS A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DOS INSPETORES DO CREA-PA OCORRIDO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
81	15/01/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/01/2016 ATÉ 13/02/2016 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO.								
82	19/01/2016	272620/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	739,50	739,50	739,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 12/2016.								
83	19/01/2016	272620/2016	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 A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 12/2016.								
84	19/01/2016	272618/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 11/2016.								
85	19/01/2016	272618/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	739,50	739,50	739,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 11/2016.										
86	19/01/2016	272520/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	739,50	739,50	739,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 17/2016.										
87	19/01/2016	272520/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 17/2016.										
88	19/01/2016	272619/2016	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
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 21/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 16/2016.										
89	19/01/2016	272619/2016	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 EM MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 21/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 16/2016.										
90	19/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ:00.489.015/0001-65)	1.600,07	1.600,07	1.600,07	0,00	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 DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
91	19/01/2016	267752/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Departamento De Policia Rodoviaria Federal (CNPJ:00.394.494/0104-41)	85,13	85,13	85,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR ORA EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO AO VEÍCULO DE PLACA OTT-3569, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
92	20/01/2016	270078/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	400,00	118,94	118,94	281,06	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2016 ATÉ 19/02/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO, VAMARA MORAES, CONFORME PORTARIA 4/2016.								
93	20/01/2016	271734/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	1.200,00	1.197,64	1.197,64	2,36	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
94	20/01/2016	271735/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	1.680,00	1.200,97	1.200,97	479,03	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA , ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
95	20/01/2016	271722/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	13.836,00	13.041,70	13.041,70	794,30	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
96	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018-51)	41.944,94	41.944,94	41.944,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EBCT, PARA ATENDER DESPESA COM ENVIO DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS DO CREA-PA, REF A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
97	21/01/2016	272614/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS (CPF:207.478.532-15)	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOARES E EDEVAL SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS COMPLEMENTARES PARA CADA FUNCIONÁRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 271808/2016 NOS DIAS 20 A 23/01/16, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 25/2016.								
98	04/01/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS (CPF:330.473.912-20)	67.427,05	67.427,05	67.427,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
99	04/01/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS (CPF:330.473.912-20)	16.943,72	16.943,72	16.943,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
100	04/01/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS (CPF:330.473.912-20)	25.562,38	25.562,38	25.562,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
101	04/01/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS (CPF:330.473.912-20)	2.282,14	2.282,14	2.282,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
102	22/01/2016	272765/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952-68)	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM SETE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ALMERIM E MONTE DOURADO, NO PERÍODO DE 19 A 26/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS Nº 21 E 30/2016.								
104	22/01/2016	272762/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, NO PERÍODO DE 01 A 05/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS Nº 20 E 29/2016.										
105	29/01/2016	272762/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 20 E 29/2016.										
106	21/01/2016	272731/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	1.232,50	1.232,50	1.232,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SANTARÉM NOS DIAS 25 A 27/01/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 28/2016.										
107	21/01/2016	272731/2016	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 TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SANTARÉM NOS DIAS 25 A 27/01/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 28/2016.										
108	21/01/2016	272731/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO TELHADO NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NOS DIAS 22 A 27/01/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 28/2016.										
109	21/01/2016	272731/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO TELHADO NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NOS DIAS 22 A 27/01/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 28/2016.										
110	22/01/2016	272862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS (CPF:641.293.902-44)	3.978,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ E ERICK LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS PARA CADA, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA SANTARÉM, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 24/2016.								
111	22/01/2016	272862/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS (CPF:641.293.902-44)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ E ERICK LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANLADO PARA CADA, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA SANTARÉM, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 24/2016.								
112	22/01/2016	272862/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/01/2016 ATÉ 28/01/2016 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA .								
113	21/01/2016	272731/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/01/2016 ATÉ 27/01/2016 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA NO TELHADO DA INSP. DE SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
114	22/01/2016	271898/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902-44)	57,24	57,24	57,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM RECURSOS PRÓPRIOS NO VEÍCULO DO CREA-PA EM VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
115	22/01/2016	268808/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:34.677.021/0001-68)	4.700,60	4.700,60	4.700,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RUFOS DO TELHADO DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
116	25/01/2016	239003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE (CPF:228.934.312-91)	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DE ALUGUEL DE CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
118	25/01/2016	272451/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO DO SOCORRO DOS SANTOS COELHO (CPF:357.832.062-53)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DO SOCORRO DOS SANTOS COELHO, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO) PARA REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE SANTARÉM, QUE INCLUI MANUTENÇÃO DOS RUFOS E TROCA DE TELHAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
120	26/01/2016	272997/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES NOS DIAS 01 A 05/02/2016, CONFORME PORTARIA Nº 32/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
121	29/01/2016	272997/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/01/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A BREVES,CONFORME PORTARIA Nº 32/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
122	26/01/2016	272143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, BRUNA OLIVEIRA E ROSINETE RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRÁTICO NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS DIAS 16 A 19/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 9 E 33/2016.								
123	26/01/2016	272143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, BRUNA OLIVEIRA E ROSINETE RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRÁTICO NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS DIAS 16 A 19/02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS 9 E 33/2016.								
124	27/01/2016	272474/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	RAIMUNDO NONATO FARIAS COSTA FILHO (CPF:109.711.902-59)	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO FARIAS COSTA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PARAUAPEBAS REF. AO PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO DE 2016, ESTENDIDO APÓS O ROMPIMENTO DO CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
125	05/01/2016	273409/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CNPJ:00.474.973/0001-62)	515,00	510,14	510,14	4,86	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
126	29/01/2016	273281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BENEVIDES E OUTROS NOS DIAS 01 A 05/02/2016, CONFORME PORTARIA Nº 35/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
127	12/01/2016	273515/2016	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)	15.000,00	14.405,03	14.405,03	594,97	0,00
Histórico:		VALOR ORA EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
128	29/01/2016	273281/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	300,00	299,88	299,88	0,12	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/02/2016 ATÉ 05/02/2016 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BENEVIDES E OUTROS, CONFORME PORTARIA 35/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
129	22/01/2016	255961/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP (CNPJ:13.372.724/0001-08)	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 15/2015 COM VIGÊNCIA DE SEIS MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
130	28/01/2016	273454/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS (CPF:641.293.902-44)	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIS FERREIRA E ERICK LIMA SANTA ROSA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO TELHADO DA INSPETORIA DE SANTARÉM NOS DIAS 28 A 31/01/2016, CONFORME PORTARIA Nº 36/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
131	12/01/2016	273529/2016	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)	7.000,00	6.293,00	6.293,00	707,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONA À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
132	12/01/2016	265569/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	6.291,76	6.291,76	6.291,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2013, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
133	28/01/2016	247656/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	9.849,07	9.849,07	9.849,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
134	28/01/2016	247673/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	396,60	396,60	396,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE QUOTA PARA O CONFEA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
135	29/01/2016	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)	307.069,23	307.069,23	307.069,23	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONÁ NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	29/01/2016	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)	41.825,74	41.825,74	41.825,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONÁ NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
137	29/01/2016	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)	34.504,13	34.504,13	34.504,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONÁ NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
138	29/01/2016	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)	234,94	234,94	234,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONÁ NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
139	29/01/2016	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)	56.933,42	56.933,42	56.933,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONÁ NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
140	29/01/2016	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)	17.832,02	17.832,02	17.832,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONÁ NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
141	29/01/2016	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)	1.539,99	1.539,99	1.539,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONÁ NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
145	07/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	60.000,00	57.206,26	57.206,26	2.793,74	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, ESTIMATIVO PARA 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
147	15/01/2016	234960/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04)	8.102,00	8.102,00	8.102,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
148	31/01/2016	273701/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	700.000,00	693.223,30	693.223,30	6.776,70	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
149	31/01/2016	273703/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	280.000,00	271.971,94	271.971,94	8.028,06	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
188	22/01/2016	259959/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ:03.983.321/0001-41)	18.148,00	18.148,00	18.148,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIDORES DO CREA-PA, COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS, COM VIGÊNCIA DE 19/01/2016 A 20/01/2018, CONFORME CONTRATO 16/2015 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
209	29/01/2016	245378/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME (CNPJ:10.758.370/0002-27)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 05/2015, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
212	29/01/2016	274101/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PASEP (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60.000,00	59.064,22	59.064,22	935,78	0,00
Histórico:		VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PIS/PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
213	26/01/2016	271749/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	3.400,00	3.333,96	3.333,96	66,04	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
219	27/01/2016		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)	17.917,56	17.917,56	17.917,56	0,00	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, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
220	27/01/2016		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)	15.021,84	15.021,84	15.021,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ESE-SEGURANÇA ELETRÔNICA E PRIVADA LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DO VALOR DEVIDO APÓS A REPACTUAÇÃO O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 51/2011 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
221	18/01/2016	254757/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	4.421,32	4.421,32	4.421,32	0,00	0,00
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 JANEIRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
222	18/01/2016	254757/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	5.736,29	5.736,29	5.736,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
229	08/01/2016	270545/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	22.694,53	22.694,53	22.694,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
230	11/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA (CNPJ:19.157.650/0001-73)	55.887,48	55.453,20	55.453,20	434,28	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
236	21/01/2016		Global	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)	4.752,36	4.736,17	4.736,17	16,19	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
241	13/01/2016	271753/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	65.000,00	57.269,58	57.269,58	7.730,42	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
246	11/01/2016	271721/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	15.000,00	12.569,36	12.569,36	1.480,64	950,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	21/01/2016	271729/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	6.000,00	4.264,74	4.264,74	1.100,80	634,46
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
248	15/01/2016	271736/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	4.000,00	2.620,62	2.620,62	1.159,09	220,29
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
249	15/01/2016	271741/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	4.000,00	3.995,37	3.995,37	4,63	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
250	19/01/2016	271726/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	5.000,00	4.799,86	4.799,86	200,14	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
251	19/01/2016	271743/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	3.000,00	2.991,34	2.991,34	8,66	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
252	20/01/2016	271742/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.000,00	1.668,41	1.668,41	197,32	134,27
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
253	19/01/2016	271748/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.000,00	1.837,50	1.837,50	162,50	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 ITAITUBA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
254	07/01/2016	271732/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	9.000,00	8.938,20	8.938,20	61,80	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
255	25/01/2016	271746/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	3.000,00	2.960,94	2.960,94	39,06	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
256	27/01/2016	271752/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	20.000,00	17.901,31	17.901,31	713,45	1.385,24
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA DA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
257	12/01/2016	271733/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	5.500,00	5.400,69	5.400,69	99,31	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
258	25/01/2016	271740/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.300,00	2.081,76	2.081,76	218,24	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
259	22/01/2016	271745/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	660,00	365,22	365,22	294,78	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
260	27/01/2016	271731/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	7.600,00	4.612,31	4.612,31	2.542,23	445,46
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
261	18/01/2016	271728/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	8.000,00	3.903,96	3.903,96	3.862,55	233,49
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
265	22/01/2016	271794/2016	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)	554,88	514,86	514,86	40,02	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
266	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.038 - Telemarketing	UNIVERSO ONLINE S.A (CNPJ:01.109.184/0001-95)	689,10	689,10	689,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A UNIVERSO ONLINE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE BOLETIM ELETRÔNICO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
273	12/01/2016	275484/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	1.000,00	965,36	965,36	34,64	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
275	22/01/2016	272133/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA F JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/01/2016 ATÉ 29/01/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR. EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E OUTROS. CONFORME PORTARIA 07/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
276	22/01/2016	272138/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/01/2016 ATÉ 29/01/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA. EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 08/2016.								
335	10/01/2016	269090/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SLIM NET TELECOM LTDA EPP (CNPJ:09.121.004/0001-00)	3.540,00	3.120,00	3.120,00	125,00	295,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA TECNOLOGIA LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
339	21/01/2016		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 JANEIRO DE 2016 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
701	02/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	240.000,00	239.995,49	239.995,49	4,51	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
770	02/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	30.000,00	29.655,12	29.655,12	344,88	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
800	28/01/2016	272754/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bruna Chaves de Oliveira (CPF:860.192.792-00)	252,18	252,18	252,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL DE 26/01/2016 ATÉ 24/02/2016 EM FAVOR DE BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CADASTRAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Total de empenhos:	178					2.821.337,08	2.766.221,73	2.766.221,73	50.817,14	4.298,21
Ordinários:	138					898.967,36	895.512,38	895.512,38	3.454,98	0,00
Estimativos:	33					1.855.426,00	1.804.680,98	1.804.680,98	46.741,81	4.003,21
Globais:	7					66.943,72	66.028,37	66.028,37	620,35	295,00