

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
784	08/07/2016	285337/2016	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	583,02	583,02	16,98	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 206/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
786	15/07/2016	285332/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	500,00	490,00	490,00	10,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2016 ATÉ 22/07/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 204/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
787	01/07/2016	285082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	1.000,00	950,00	950,00	50,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES, CONFORME PORTARIA Nº198/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
788	01/07/2016	285258/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	500,00	431,75	431,75	68,25	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A VITÓRIA DO XINGU. CONFORME PORTARIA Nº205/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
789	01/07/2016	285263/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	800,00	502,64	502,64	297,36	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO Á BARCARENA. CONFORME PORTARIA Nº 207/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
801	01/07/2016	285644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS (CPF:393.109.572-04)	8.673,00	8.673,00	8.673,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA BRANCHES, ADRIANA FALCONERI, GLAYDS DUTRA, DENISE FAÇANHA, DEYZE DE OLIVEIRA, JAQUELINE LIMA, ELIANE RODRIGUES E ANA CLÁUDIA THALES, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM ITAITUBA, CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS EM PERÍODOS DIVERSOS, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
802	01/07/2016	285644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS (CPF:393.109.572-04)	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA BRANCHES, ADRIANA FALCONERI, GLAYDS DUTRA, DENISE FAÇANHA, DEYZE DE OLIVEIRA, JAQUELINE LIMA, ELIANE RODRIGUES E ANA CLÁUDIA THALES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM ITAITUBA, CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS EM PERÍODOS DIVERSOS, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
803	01/07/2016	285644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA (CPF:598.816.582-68)	300,00	251,00	251,00	49,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2016 ATÉ 09/07/2016 EM FAVOR DE DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
804	08/07/2016	285644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 22/07/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM ITAITUBA, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
805	07/07/2016	285644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	100,00	98,00	98,00	2,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/07/2016 ATÉ 15/07/2016 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
806	22/07/2016	285644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY (CPF:880.966.452-34)	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 22/07/2016 ATÉ 29/07/2016 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM ITAITUBA, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
807	22/07/2016	285644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/07/2016 ATÉ 29/07/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CAMETÁ, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
808	15/07/2016	285644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	300,00	265,10	265,10	34,90	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2016 ATÉ 23/07/2016 EM FAVOR DE ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, CHEQUE 861335, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
809	22/07/2016	285644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/07/2016 ATÉ 29/07/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, DE ACORDO COM A PORTARIA 209/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
811	01/07/2016	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	220.035,44	220.035,44	39.964,56	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 JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
812	01/07/2016	285265/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ABAETETUBA E OUTROS, NO DIAS 04 A 08/07/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 208/2016.										
813	01/07/2016	285265/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	600,00	227,04	227,04	372,96	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ABAETETUBA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 208/2016.								
816	04/07/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA F JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
817	04/07/2016	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	210,00	210,00	90,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
818	04/07/2016	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	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
819	04/07/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
820	04/07/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
821	08/07/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
822	04/07/2016	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	129,01	129,01	170,99	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
823	04/07/2016	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	190,00	190,00	110,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
824	04/07/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	300,00	100,00	100,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
825	04/07/2016	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 04/07/2016 ATÉ 02/08/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
827	01/07/2016	273409/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CNPJ:00.474.973/0001-62)	600,00	546,66	546,66	53,34	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO SONORO NA SEDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO.								
828	05/07/2016	245377/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ESDRAS BATISTA FERREIRA (CPF:206.154.692-72)	700,00	700,00	700,00	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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
830	08/07/2016	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	379,99	379,99	120,01	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.								
832	08/07/2016	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	196,62	196,62	203,38	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.								
833	08/07/2016	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	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.								
834	08/07/2016	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	146,00	146,00	54,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.								
835	08/07/2016	270653/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO (CPF:822.795.432-49)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.								
837	08/07/2016	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	470,78	470,78	29,22	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.										
838	08/07/2016	270050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Freitas de Albuquerque (CPF:398.853.212-68)	500,00	446,13	446,13	53,87	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.										
839	08/07/2016	270578/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO										
840	08/07/2016	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	287,01	287,01	12,99	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
841	08/07/2016	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 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
842	08/07/2016	269344/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.										
843	08/07/2016	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	247,96	247,96	552,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.										
844	08/07/2016	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	138,29	138,29	161,71	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.										
845	08/07/2016	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	412,13	412,13	87,87	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.										
846	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RITA ATAIDE DE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
847	08/07/2016	270370/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.										
848	08/07/2016	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	699,64	699,64	0,36	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.										
849	08/07/2016	285583/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS (CPF:207.478.532-15)	5.133,00	5.133,00	5.133,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATORZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ E OUTROS, NO PERÍODO DE 10 A 24/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº 210/2016 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
850	07/07/2016	285583/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES (CPF:207.478.532-15)	1.800,00	1.738,49	1.738,49	61,51	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/07/2016 ATÉ 24/07/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MANUTENÇÃO NA REDEE DE COMPUTADORES, CONFORME PORTARIA Nº210/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
851	07/07/2016	282116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.347,88	3.347,88	3.347,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS 31 VEÍCULOS SANDERO DA MARCA RENAULT E 01 TUCSON PERTENCENTES AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
852	07/07/2016	283605/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:05.065.511/0001-05)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO(DCTF), CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
853	07/07/2016	285965/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Sílvia Maia Moura (CPF:091.784.492-00)	926,10	926,10	926,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIA MAIA MOURA, EM RAZÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE SUA CONTA CORRENTE, REF AO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
854	08/07/2016	247545/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87)	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
855	08/07/2016	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 08/07/2016 ATÉ 06/08/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . 6º PAGAMENTO.										
856	01/07/2016	254757/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	2.681,70	2.681,70	2.681,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
857	01/07/2016	254757/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	28.239,11	28.239,11	28.239,11	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
860	12/07/2016	282954/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CLARATUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI - EPP (CNPJ:10.921.962/0001-37)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARATUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO, EXECUTIVO, COM AR CONDICIONADO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE BELÉM NO DIA 05/07/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
861	11/07/2016	267146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	17.215,08	14.345,90	14.345,90	0,00	2.869,18
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL SISCONT, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2012 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
862	15/07/2016	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	318,33	318,33	81,67	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2016 ATÉ 13/08/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
863	15/07/2016	270580/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY (CPF:880.966.452-34)	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 15/07/2016 ATÉ 13/08/2016 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6ª PAGAMENTO.										
864	13/07/2016	286377/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS (CPF:016.090.131-66)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A CANAÃ DOS CARAJAS E EMPREENDIMENTOS, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIAS Nº 2013 E 2019/2016.										
865	22/07/2016	286377/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/07/2016 ATÉ 29/07/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº2013/2016.										
866	13/07/2016	286382/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A CAMETÁ, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 216/2016										
867	22/07/2016	286382/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	600,00	240,03	240,03	359,97	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/07/2016 ATÉ 29/07/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº216/2016.										
868	13/07/2016	286390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS (CPF:917.058.862-72)	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DO CONTECC, NO DIAS 20 A 23/07/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 217/2016.										
869	13/07/2016	286390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS (CPF:917.058.862-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DO CONTECC, NO DIAS 20 A 23/07/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 217/2016.										
870	14/07/2016	286385/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	442,50	442,50	442,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BELTERRA E OUTROS, NO PERÍODO DE 18 A 20/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº 2014/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
871	15/07/2016	286385/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	500,00	272,08	272,08	227,92	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2016 ATÉ 20/07/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 214/2016										
872	14/07/2016	286547/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DECOLARES E OUTROS, NO DIAS 18 A 22/07/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 221/2016.										
873	14/07/2016	286541/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA E OUTROS, NO DIAS 18 A 22/07/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 222/2016.										
874	14/07/2016	286197/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A BRA ´SILIA-DF PARA ACOMPANHAR A CONSELHEIRA BEATRIZ IVONE NA REUNIÃO DA CNCE - COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÕES DE ÉTICA, NO DIAS 19 A 23/07/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 224/2016.										
875	14/07/2016	286197/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE A BRÁ 'SILIA-DF PARA ACOMPANHAR A CONSELHEIRA BEATRIZ IVONE NA REUNIÃO DA CNCE - COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÕES DE ÉTICA, NO DIAS 19 A 23/07/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 224/2016.										
876	15/07/2016	286541/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	600,00	352,36	352,36	247,64	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2016 ATÉ 22/07/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 222/2016.										
877	15/07/2016	286547/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2016 ATÉ 22/07/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE COLARES E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 221/2016.										
878	13/07/2016	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)	70.000,00	66.065,39	66.065,39	3.934,61	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRE-PA ESTIMATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
879	01/07/2016	255961/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP (CNPJ:13.372.724/0001-08)	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A A & G TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ NO MÊS JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
880	14/07/2016	247088/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM (CPF:425.098.822-87)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
882	15/07/2016	286535/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRODIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BENEVIDES E OUTROS, NO DIAS 18 A 22/07/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 223/2016.										
883	15/07/2016	286535/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	600,00	272,89	272,89	327,11	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2016 ATÉ 22/07/2016 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BENEVIDES E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 223/2016.										
884	15/07/2016	286544/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MÃE DO RIO E OUTROS, NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº 200/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
885	15/07/2016	286544/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2016 ATÉ 22/07/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO , CONFORME PORTARIA Nº220 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
886	19/07/2016	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	214,01	214,01	85,99	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/07/2016 ATÉ 16/08/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
887	18/07/2016	286837/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CREA NORTE, NO PERÍODO DE 20 A 22/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº 229/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
888	18/07/2016	286837/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRALADOEM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CREA NORTE, NO PERÍODO DE 20 A 22/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº 229/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
889	19/07/2016	286382/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI , PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
890	19/07/2016	286547/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA , PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
891	19/07/2016	286377/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS (CPF:016.090.131-66)	2.619,00	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS , PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
892	19/07/2016	286385/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
893	19/07/2016	286197/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A, ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
894	19/07/2016	285583/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS (CPF:207.478.532-15)	4.850,00	4.850,00	4.850,00	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 A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
895	19/07/2016	286541/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
896	19/07/2016	285332/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS (CPF:234.827.102-87)	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA E FELIX INLEAN, PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
897	19/07/2016	286390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS (CPF:917.058.862-72)	619,50	619,50	619,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
898	18/07/2016	286544/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA , PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
899	18/07/2016	286535/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ , PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDO AUMENTO DE VALOR DA MESMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
900	12/07/2016	285644/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ e OUTROS (CPF:393.109.572-04)	7.663,00	7.663,00	7.663,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA BRANCHES, ADRIANA FALCONERI, GLAYDS DUTRA, DENISE FAÇANHA, JAQUELINE LIMA, ELIANE RODRIGUES E ANA CLÁUDIA THALES, PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS EM RAZAO DE AUMENTO DO VALOR DA MESMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
901	21/07/2016	279780/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A (CNPJ:04.400.995/0003-09)	112.750,00	112.750,00	112.750,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A, PELA AQUISIÇÃO DE 11.000 (ONZE MIL) UNIDADES DE CARTÕES EM PVC (SMARTCARD) PARA IMPRESSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DEFINIDAS PELA RES. Nº 1059 DO CONFEA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2015 DO CONFEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
902	21/07/2016	279780/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME (CNPJ:08.018.118/0001- 59)	58.900,00	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME, PELA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE PELÍCULA PROTETORA COM JANELA PARA SMARTCARD, 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE PELÍCULA PROTETORA SEM JANELA PARA SMARTCARD E 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE RIBBON DE RETRANSFERÊNCIA PARA IMPRESSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016-SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
903	21/07/2016	279780/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	VALDIR GUILHERME DUTRA ME (CNPJ:18.694.818/0001-17)	22.899,80	22.899,80	22.899,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALDIR GUILHERME DUTRA ME, PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE RIBBON, COLOR 5 PAINÉS YMCK-K SR200/SR300 PARA IMPRESSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016-SRP CREA-RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
904	21/07/2016	287191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALMAR ANTUNES ANIBAL (CPF:159.045.392-15)	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALMAR ANTUNES ANIBAL, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CONFEA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO, NOS DIAS 24 A 26/07/16, CONFORME PORTARIA Nº 239/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
905	21/07/2016	287191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	VALMAR ANTUNES ANIBAL (CPF:159.045.392-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALMAR ANTUNES ANIBAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CONFEA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO, NOS DIAS 24 A 26/07/16, CONFORME PORTARIA Nº 239/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
906	21/07/2016	287171/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO E OUTROS (CPF:890.472.813-49)	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO E JOSE CONSTANTINO , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CURIANÓPOLIS E OUTROS NO PERÍODO DE 22 A 26/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº 234/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
908	22/07/2016	287174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ AÇU E OUTROS NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº 235/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
909	25/07/2016	287174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	400,00	385,03	385,03	14,97	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/07/2016 ATÉ 29/07/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, CHEQUE 861378, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 235/2016								
910	25/07/2016	287178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS (CPF:207.478.532-15)	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOARES E EDEVAL SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FAZER MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA DAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 25 A 29/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº238/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
911	25/07/2016	282882/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ:11.184.627/0001-66)	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO E MATERIAL PARA A RETIRADA DE VEGETAÇÃO/SUJEIRA, COM LIMPEZA, RECOMPOSIÇÃO E REORDENAÇÃO DE TELHAS COM ACABAMENTOS E OUTROS REPAROS NA COBERTURA DO PRÉDIO DA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
912	13/07/2016	287500/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP (CNPJ:07.291.774/0001-68)	42.288,00	42.288,00	42.288,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DA DA 20ª EDIÇÃO DA REVISTA CREA- PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
913	26/07/2016	286384/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZES E OUTROS (CPF:720.290.562-00)	8.162,00	8.162,00	8.162,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM DEZ DIÁRIAS E MEIA PARA GEOVANI SANTOS E ONZE DIÁRIAS E MEIA A JOSÉ MIRANDA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 12/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº 215/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
914	29/07/2016	286384/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/07/2016 ATÉ 12/08/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 215/2016.								
915	27/07/2016	287412/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA E OUTROS (CPF:630.998.702-00)	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA E LUIZ AFONSO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ E OUTROS, NO PERÍODO DE 01A 05/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº241 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
916	29/07/2016	287412/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA E OUTROS (CPF:630.998.702-00)	600,00	505,10	505,10	94,90	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/07/2016 ATÉ 05/08/2016 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA E OUTROS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 241/2016.								
917	27/07/2016	287533/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 10 A 11/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº 246/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
918	27/07/2016	287533/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 10 A 11/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº 246/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
919	27/07/2016	287419/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA (CPF:093.308.362-91)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 02/ A 05/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº 231/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
920	27/07/2016	287419/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA (CPF:093.308.362-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ SERGIO CAMPOS LISBOA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 02/ A 05/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº 231/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
921	28/07/2016	287175/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS (CPF:016.090.131-66)	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E ANA CLÁUDIA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RONDON DO PARÁ E OUTROS, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2016, CONFORME PORTARIA Nº 237/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
922	29/07/2016	252243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
923	29/07/2016	286928/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	W P VEÍCULOS LTDA – EPP (LOCALIZA) (CNPJ:10.859.113/0001-09)	5.674,03	5.674,03	5.674,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A W P VEÍCULOS LTDA – EPP (LOCALIZA), PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM SANTARÉM, TIPO PICK-UP 4X4, COM AR CONDICIONADO, 4 PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, MODELO L200 TRITON, PARA FINS DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM JACAREACANGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
938	26/07/2016	287471/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	309.835,83	309.835,83	309.835,83	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 JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	26/07/2016	287471/2016	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)	47.002,39	47.002,39	47.002,39	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 JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
940	26/07/2016	287471/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	29.864,57	29.864,57	29.864,57	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 JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
941	26/07/2016	287471/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	315,88	315,88	315,88	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 JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
942	26/07/2016	287471/2016	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)	54.500,00	54.500,00	54.500,00	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 JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
943	26/07/2016	287471/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	19.469,41	19.469,41	19.469,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
944	26/07/2016	287471/2016	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 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS MENORES APRENDIZES, REF AO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
946	09/07/2016	282241/2016	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)	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RENT HOTÉIS DO BRASIL LTDA - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO, ONDE OCORRERÁ A 3ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA E SEG. DO TRABALHO, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
971	14/07/2016	268824/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME (CNPJ:10.465.817/0001-99)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº01/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
977	31/07/2016	273703/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	260.000,00	212.289,85	212.289,85	47.710,15	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 JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1001	31/07/2016	273701/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	690.000,00	584.932,48	584.932,48	105.067,52	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1004	29/07/2016	286962/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	1.500,00	1.493,33	1.493,33	6,67	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/07/2016 ATÉ 07/08/2016 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE JACAREACANGA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 232/2016.								
1005	29/07/2016	286962/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUSA PIMENTEL E OUTROS (CPF:622.008.102-10)	6.307,00	6.307,00	6.307,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUSA PIMENTEL E DONATO PANTOJA, PARA ATENDER DESPESA COM OITO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE JACAREACANGA E OUTROS, NO DIAS 30/07/16 A 07/08/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 232/2016.								
1006	29/07/2016	286962/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCOS RONALDO DE MATOS (CPF:718.765.701-30)	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS RONALDO DE MATOS, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE JACAREACANGA E OUTROS, NO DIAS 31/07/16 A 06/08/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 232/2016.								
1084	01/07/2016	272102/2016	Ordinário	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)	1.245,00	945,00	945,00	150,00	150,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REF AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO E PAGAMENTO DA TAXA DE INSTALAÇÃO DE ACORDO COM CONTRATO Nº013/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1220	29/07/2016	277918/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME (CNPJ:10.758.370/0002-27)	1.080,00	760,00	760,00	320,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1607	01/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros eBANCO DO BRASIL S.A Mora por pagamento em atraso (CNPJ:00.000.000/0001-91)		100,00	0,48	0,48	99,52	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, POR PAGAMENTOS DIVERSOS COBRANÇA DE JUROS E MORA SOBRE PAGAMENTO								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>134</b>				<b>2.181.956,27</b>	<b>1.976.381,15</b>	<b>1.976.381,15</b>	<b>202.555,94</b>	<b>3.019,18</b>
	Ordinários:	129				1.845.376,27	1.684.119,84	1.684.119,84	158.237,25	3.019,18
	Estimativos:	3				330.100,00	286.101,31	286.101,31	43.998,69	0,00
	Globais:	2				6.480,00	6.160,00	6.160,00	320,00	0,00