

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
635	03/06/2016	281886/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2016 ATÉ 10/06/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM PORTO DE TROMBETAS.								
668	15/06/2016	282814/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt (CPF:091.957.502-15)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/06/2016 ATÉ 01/07/2016 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A ORIXIMINÁ PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 178/2016.								
681	01/06/2016	282815/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS (CPF:440.786.842-20)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE CASTANHAL EM PERÍODOS DISTINTOS, CONFORME A PORTARIA Nº 179/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
682	01/06/2016	282815/2016	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 CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE CASTANHAL EM PERÍODOS DISTINTOS, CONFORME A PORTARIA Nº 179/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
683	10/06/2016	282815/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES (CPF:615.263.712-00)	50,00	24,00	24,00	26,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2016 ATÉ 17/06/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM À CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 179/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
684	24/06/2016	282815/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	50,00	24,90	24,90	25,10	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/06/2016 ATÉ 01/07/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM À CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 179/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
685	17/06/2016	282815/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	50,00	22,00	22,00	28,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/06/2016 ATÉ 24/06/2016 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM À CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 179/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
687	02/06/2016	281760/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	J.B.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (CNPJ:11.965.972/0001-37)	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A J.B.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM 18 LUGARES, COM MOTORISTA, AR CONDICIONADO, SEGURO TOTAL, SEM CUSTO DE FRANQUIA E QUILOMETRAGEM LIVRE, A SER UTILIZADA EM EVENTO DO 9º CEP EM SANTARÉM NOS DIAS 24 A 25/05/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
688	02/06/2016	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
689	02/06/2016	276270/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Departamento De Policia Rodoviaria Federal (CNPJ:00.394.494/0104-41)	766,16	766,16	766,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO WESLEY LOPES COM O VEÍCULO DO CREA-PA DE PLACA OTE-1804, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
690	02/06/2016	283102/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	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 DONATO PANTOJA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SOURE E OUTROS, NO DIAS 20 A 24/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº184/2016.										
691	17/06/2016	283102/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	600,00	399,38	399,38	200,62	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/06/2016 ATÉ 17/06/2016 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SOURE E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº184/2016.										
692	02/06/2016	272477/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEITON COSMO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA E OUTROS, NO DIAS 06 A 10/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº166/2016.										
693	03/06/2016	282477/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	500,00	415,05	415,05	84,95	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2016 ATÉ 10/06/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº166/2016.										
694	03/06/2016	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 03/06/2016 ATÉ 02/07/2016 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.										
695	03/06/2016	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	98,26	98,26	201,74	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2016 ATÉ 02/07/2016 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
696	03/06/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2016 ATÉ 02/07/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
697	03/06/2016	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	173,45	173,45	126,55	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2016 ATÉ 02/07/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
698	03/06/2016	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 03/06/2016 ATÉ 02/07/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
699	03/06/2016	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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2016 ATÉ 02/07/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
700	06/06/2016	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 06/06/2016 ATÉ 05/07/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
702	03/06/2016	283278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA -GO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 A 10 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA Nº 186/2016 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
703	03/06/2016	283278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	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 PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANIA -GO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 05 A 10 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PORTARIA Nº 186/2016 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
704	08/06/2016	272345/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSTRUTORA PRISMA LTDA ME (CNPJ:02.154.164/0001-07)	3.145,71	3.145,71	3.145,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSTRUTORA PRISMA LTDA ME, PARA RESSARCIMENTO A EMPRESA EM RAZÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO CREA-PA EM PROCESSO FISCAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
705	08/06/2016	282075/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO EM RAZÃO DE DEVOLUÇÃO A MAIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
706	07/06/2016	280520/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AUXILIAR O TREINAMENTO DO FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NOS DIAS 04 A 06/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº171/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
707	08/06/2016	272567/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ:06.945.995/0001-40)	751,77	751,77	751,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PA E DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
708	09/06/2016	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 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
709	09/06/2016	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 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.								
710	09/06/2016	270681/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	200,00	181,00	181,00	19,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.								
711	09/06/2016	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	493,52	493,52	6,48	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.								
712	09/06/2016	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 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.								
713	09/06/2016	269985/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RITA ATAIDE DE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.								
714	09/06/2016	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	488,35	488,35	11,65	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.								
715	09/06/2016	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	291,11	291,11	8,89	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
716	09/06/2016	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	745,19	745,19	54,81	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
717	09/06/2016	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	214,22	214,22	185,78	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
718	09/06/2016	269850/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
719	09/06/2016	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	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2016 ATÉ 08/07/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
720	08/06/2016	282146/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO DAS CHAGAS SILVA (CPF:028.894.392-91)	415,99	415,99	415,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO DAS CHAGAS SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO NA COMPRA DE UMA NOVA PASSAGEM AÉREA, PARA PARTICIPAR DO 9º CEP MARABÁ, DE ACORDO COM MOTIVOS DESCRITOS NA MANIFESTAÇÃO CTR Nº139/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
721	09/06/2016	281100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS (CPF:950.427.762-49)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA E ERCIO ARAÚJO DE VASCONCELOS JR. PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLDADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA EM GOZO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 08 A 13/05/2016 COM JAQUELINE LIMA E 15 A 20/05 COM ERCIO ARAÚJO, PORTARIA Nº 150/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
722	08/06/2016	283267/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS (CPF:362.025.502-44)	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 09/06 EM BELÉM-PA. CONFORME PORTARIA Nº 185/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
723	08/06/2016	283267/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS (CPF:362.025.502-44)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NO DIA 09/06 EM BELÉM-PA. CONFORME PORTARIA Nº 185/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
728	10/06/2016	270038/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO (CPF:065.539.152-53)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/06/2016 ATÉ 09/07/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET 6 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
729	10/06/2016	270618/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt (CPF:091.957.502-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/06/2016 ATÉ 09/07/2016 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
730	10/06/2016	283748/2016	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 DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ULIONÓPOLIS E OUTROS, NO DIAS 13 A 17/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 191/2016.										
731	10/06/2016	283748/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	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 10/06/2016 ATÉ 17/06/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ULIONÓPOLIS E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 191/2016.										
732	10/06/2016	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	160,00	160,00	140,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/06/2016 ATÉ 09/07/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA .										
733	10/06/2016	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	299,01	299,01	0,99	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/06/2016 ATÉ 09/07/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
735	14/06/2016	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 14/06/2016 ATÉ 13/07/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
736	13/06/2016	283987/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	800,00	745,74	745,74	54,26	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2016 ATÉ 12/07/2016 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 193/2016.										
738	15/06/2016	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	499,55	499,55	0,45	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/06/2016 ATÉ 14/07/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
739	15/06/2016	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	116,23	116,23	183,77	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/06/2016 ATÉ 14/07/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
740	15/06/2016	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 15/06/2016 ATÉ 14/07/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
741	15/06/2016	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	190,03	190,03	109,97	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/06/2016 ATÉ 14/07/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
742	15/06/2016	277463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	KSB ELETRONICA (CNPJ:05.452.754/0001-04)	3.686,00	3.686,00	3.686,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KSB ELETRÔNICA, PELA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: UMA UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA, UMA UNIDADE DE CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA, DUAS UNIDADES DE PEDESTAIS, DUAS UNIDADES DE CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO E UMA UNIDADE DE MESA DE ÁUDIO DE SEIS CANAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO PROCESSO E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
743	13/06/2016	277461/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	300,00	143,65	143,65	156,35	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2016 ATÉ 12/07/2016 EM FAVOR DE LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, INTERNET 3ºPAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
744	15/06/2016	277463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	INTERTON COMÉRCIO LTDA-ME (CNPJ:00.968.806/0001-78)	3.085,90	3.085,90	3.085,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INTERTON COMÉRCIO LTDA-ME, PELA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: PROJETOR 3.000 LUMENS DA MARCA ACCER, BATERIA RECARREGÁVEL PARA CÂMERA DIGITAL E TRIPÉ UNIVERSAL FOTOGRÁFICO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO PROCESSO E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
745	15/06/2016	281277/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	311,42	311,42	311,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA RESSARCIMENTO REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DA VAN RENAULT MASTER DOADA AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
748	15/06/2016	284366/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	481,50	481,50	481,50	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 PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIAO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2016, CONFORME PORTARIA Nº 195/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
749	15/06/2016	284366/2016	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 PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIAO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2016, CONFORME PORTARIA Nº 195/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
750	20/06/2016	271753/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	11.617,31	11.617,31	11.617,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRE-PA, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
751	09/06/2016	270545/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	177.040,57	171.972,07	171.972,07	5.068,50	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2011 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
752	10/06/2016	275484/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	2.000,00	1.418,52	1.418,52	581,48	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, ESTIMATIVO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
753	24/06/2016	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 24/06/2016 ATÉ 23/07/2016 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
754	24/06/2016	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	292,20	292,20	7,80	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/06/2016 ATÉ 23/07/2016 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
755	23/06/2016	284945/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RUBENS BORGES SAMPAIO (CPF:227.586.822-49)	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUBENS BORGES SAMPAIO, PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 201/2016.								
756	23/06/2016	284945/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RUBENS BORGES SAMPAIO (CPF:227.586.822-49)	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUBENS BORGES SAMPAIO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 201/2016.								
757	23/06/2016	284947/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CONFEA COM AS CEAPS REGIONAIS E ACOMPANHAR CONSELHEIRO NOS DIAS 26 E 27/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 202/2016.								
758	23/06/2016	284947/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CONFEA COM AS CEAPS REGIONAIS E ACOMPANHAR CONSELHEIRO NOS DIAS 26 E 27/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 202/2016.								
759	22/06/2016	284834/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	7.704,00	7.704,00	7.704,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SEIS INSPETORES EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 196/2016.								
760	22/06/2016	284834/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO E TRALSADO PARA SEIS INSPETORES EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NOS DIAS 26 A 30/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 196/2016.								
761	24/06/2016	243932/2014	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	RR VISION COMERCIAL LTDA-ME (CNPJ:11.514.554/0001-23)	9.298,56	9.298,50	9.298,50	0,06	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RR VISION COMERCIAL LTDA-ME, PELA AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ESTABILIZADORES 1KVA, DE ACORDO COM O LOTE 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
762	24/06/2016	283175/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA-ME (CNPJ:06.266.124/0001-08)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FAZ E ACONTECE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA-ME, PARA ATENDER DSPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL(MESTRE DE CERIMONIAS E RECEPCIONISTA), PARA ATENDER O 9º CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS- CEP PA A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 27 e 28/06/2016, NA SEDE DESTA CREA-PA,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.;								
763	27/06/2016	270742/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (CNPJ:82.511.643/0001-64)	19.986,12	18.851,14	18.851,14	1.134,98	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, ESTIMATIVO DE MAIO A NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
764	27/06/2016	270742/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (CNPJ:82.511.643/0001-64)	8.456,00	7.584,00	7.584,00	872,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, ESTIMATIVO DE MAIO A NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
765	27/06/2016	270742/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (CNPJ:82.511.643/0001-64)	3.640,77	3.120,66	3.120,66	520,11	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, ESTIMATIVO DE MAIO A NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
766	27/06/2016	270742/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (CNPJ:82.511.643/0001-64)	199,85	178,06	178,06	21,79	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, ESTIMATIVO DE MAIO A NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
767	27/06/2016	270742/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (CNPJ:82.511.643/0001-64)	1.598,87	1.424,52	1.424,52	174,35	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, ESTIMATIVO DE MAIO A NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
768	27/06/2016	270742/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (CNPJ:82.511.643/0001-64)	4.297,02	3.828,41	3.828,41	468,61	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, REF. AO REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, ESTIMATIVO DE MAIO A NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
769	27/06/2016	283064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	R M FARIAS GOMES - ME (CNPJ:15.463.439/0001-28)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A R M FARIAS GOMES - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 150 PESSOAS, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO 9º CEP CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS, QUE OCORRERÁ NOS PERÍODO DE 27 A 29/06/2016, NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
771	01/06/2016	254757/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	21.723,44	21.723,44	21.723,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
772	01/06/2016	254757/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	4.868,21	4.868,21	4.868,21	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 MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
773	01/06/2016	254757/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	6.503,47	6.503,47	6.503,47	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 MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
774	24/06/2016	285014/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILSON LANG (CPF:217.504.409-20)	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON LANG, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM À BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JUNHO, CONFORME PORTARIA Nº 203/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
775	24/06/2016	285014/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WILSON LANG (CPF:217.504.409-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON LANG, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM À BELÉM PARA PARTICIPAR DO 9º CEP NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JUNHO, CONFORME PORTARIA Nº 203/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
776	27/06/2016	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)	322.840,17	322.840,17	322.840,17	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 FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
777	27/06/2016	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)	48.138,54	48.138,54	48.138,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
778	27/06/2016	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)	32.347,12	32.347,12	32.347,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
779	27/06/2016	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)	342,26	342,26	342,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
780	27/06/2016	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)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
781	27/06/2016	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)	20.935,00	20.935,00	20.935,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
782	27/06/2016	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
783	29/06/2016	285337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS (CPF:234.827.102-87)	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA E FELIX INLEAN P DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL E OUTROS, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº206/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
785	29/06/2016	285332/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS (CPF:234.827.102-87)	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA E FELIX INLEAN P DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº204/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
790	29/06/2016	285258/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGÚ , NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº205/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
791	29/06/2016	285082/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BREVES, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº198/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
792	29/06/2016	285263/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUSA PIMENTEL E OUTROS (CPF:622.008.102-10)	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUSA PIMENTEL E DONATO PANTOJA , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2016, CONFORME PORTARIA Nº207/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	29/06/2016	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	200,01	200,01	99,99	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/06/2016 ATÉ 28/07/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
795	29/06/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS (CPF:681.635.502-44)	67.170,25	67.170,25	67.170,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
796	29/06/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS (CPF:681.635.502-44)	18.287,31	18.287,31	18.287,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
797	29/06/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS (CPF:681.635.502-44)	16.635,57	16.635,57	16.635,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
798	29/06/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS (CPF:681.635.502-44)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
814	17/06/2016	271797/2016	Estimativo	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)	300,00	180,49	180,49	97,48	22,03
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
815	02/06/2016	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 SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JUNHO.								
826	24/06/2016	243932/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	CEK INFORMATICA EIRELI - ME (CNPJ:00.949.640/0001-42)	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEK INFORMATICA EIRELI - ME, PELA AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE NOBREAKS DE 1,4 KVA DE ACORDO COM O LOTE 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
829	30/06/2016	245378/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME (CNPJ:10.758.370/0002-27)	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM PROVEDOR DE INTERNET NA INSP. DE JURUTI, REF AO MÊS DE JUNHO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
858	16/06/2016	254757/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	8.925,58	8.925,58	8.925,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
859	08/06/2016	283389/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CONSELHO NACIONAL DAS INSTIRUIÇÕES DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM (CNPJ:02.858.386/0001- 00)	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM, PARA ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS ANTONIO SERGIO, FRANKLIN RABELO E ANDREA DA SILVA NO VIII ENCONTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1598	06/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	18.601,95	18.601,95	18.601,95	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, SANTARÉM, PARAUAPEBAS, NO MÊS DE MAIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Total de empenhos:	110					964.362,88	953.668,34	953.668,34	10.672,51	22,03
Ordinários:	100					737.545,12	735.811,97	735.811,97	1.733,15	0,00
Estimativos:	8					40.478,63	36.585,80	36.585,80	3.870,80	22,03
Globais:	2					186.339,13	181.270,57	181.270,57	5.068,56	0,00