

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	02/05/2016	280517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	619,50	619,50	619,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FAZER INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA DO NOVO IMÓVEL DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS NOS DIAS 03 A 06/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 135 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
510	02/05/2016	280517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FAZER INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA DO NOVO IMÓVEL DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS NOS DIAS 03 A 06/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 135 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
511	03/05/2016	280631/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS (CPF:010.316.192-91)	1.926,00	1.444,50	1.444,50	481,50	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NOS DIAS 24 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 140/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
512	03/05/2016	280631/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS (CPF:010.316.192-91)	320,00	240,00	240,00	80,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NOS DIAS 24 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 140/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
513	03/05/2016	280505/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.407,50	2.407,50	2.407,50	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 DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO QUE OCORRERÁ EM PARAGOMINAS, NOS DIAS 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 124 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
514	03/05/2016	280505/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO QUE OCORRERÁ EM PARAGOMINAS, NOS DIAS 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 124 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
515	03/05/2016	280520/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	442,50	442,50	442,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA AUXILIAR O TREINAMENTO DO FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONFORME PORTARIA Nº 136/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
516	03/05/2016	280520/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	100,00	94,24	94,24	5,76	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/05/2016 ATÉ 06/05/2016 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA . REF A VIAGEM PARA AUXILIAR O TREINAMENTO O FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONFORME PORTARIA Nº 136/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
517	04/05/2016	280522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS (CPF:718.672.102-82)	4.012,50	4.012,50	4.012,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NOS DIAS 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº133/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
518	04/05/2016	280522/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS (CPF:718.672.102-82)	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDJANE SILVA ARRUDA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NOS DIAS 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº133/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
519	03/05/2016	270776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MOISES MOREIRA DOS SANTOS (CPF:043.650.702-15)	481,50	481,50	481,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MOISES MOREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO EM PARAGOMINAS, NOS DIAS 04 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 149/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
520	03/05/2016	280688/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	481,50	481,50	481,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA , PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ELIAS DA SILVA NA REUNIÃO MICROREGIONAIS DO ENCONTROS PREPARATÓRIOS PARA CONGRESSO ESTADUAIS DE PROFISSIONAIS, NOS DIAS 04 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 144/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
521	03/05/2016	280688/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ARTUR DIAS DE LIMA FILHO (CPF:057.140.522-34)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/05/2016 ATÉ 05/05/2016 EM FAVOR DE ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE ELIAS LIMA CONFORME PORTARIA Nº 144/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
522	05/05/2016	280518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros (CPF:047.393.452-34)	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
523	05/05/2016	280518/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros (CPF:047.393.452-34)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
524	05/05/2016	280524/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros (CPF:047.393.452-34)	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICRORREGIONAL EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 130/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
525	05/05/2016	280524/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros (CPF:047.393.452-34)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 130/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
526	04/05/2016	261851/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON (CPF:004.991.702-10)	11.425,56	10.473,43	10.473,43	0,00	952,13
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, DE ACORDO COM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2010, ESTIMATIVO AO ANO 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
527	02/05/2016	280503/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	1.123,50	1.123,50	1.123,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 127/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
528	02/05/2016	280503/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WESLEY WENDY LOPES (CPF:040.878.673-66)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/05/2016 ATÉ 05/05/2016 EM FAVOR DE LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº120/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
529	03/05/2016	280634/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO DAS CHAGAS SILVA E OUTROS (CPF:028.894.392-91)	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO DAS CHAGAS SILVA E JOSÉ GULHERME SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 139/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
530	02/05/2016	280634/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ROBERTO DAS CHAGAS SILVA E OUTROS (CPF:028.894.392-91)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO DAS CHAGAS SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 139/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
531	05/05/2016	280778/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)	481,50	481,50	481,50	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 UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 148/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
532	06/05/2016	280690/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	481,50	481,50	481,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR D DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1116, NO DIA 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 0122/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
533	06/05/2016	280690/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR D DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1116, NO DIA 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 0122/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
534	06/05/2016	280519/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERCILIA MALCHER WANZELER (CPF:829.702.892-53)	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERCILIA MALCHER WANZELER, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR COMITIVA DO 9º CEP ETAPA REGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016 E DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MESMO OBJETIVO NO REGIONAL MARABÁ NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA 141 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
535	06/05/2016	278228/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CN Oliveira & Assis Comércio E Serviços Ltda-ME (CNPJ:22.034.829/0001-48)	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CN OLIVEIRA & ASSIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 800 RESMA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DESTE CONSELHO REGIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
536	02/05/2016	280504/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros (CPF:047.393.452-34)	2.407,50	2.407,50	2.407,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 128/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
537	02/05/2016	280504/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Beatriz Ivone C. Vasconcelos e Outros (CPF:047.393.452-34)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO MICROREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 128/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
538	03/05/2016	280637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	800,00	203,60	203,60	596,40	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2016 ATÉ 10/05/2016 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº 143/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
539	09/05/2016	280406/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, NOS DIAS 09 A 13/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 125/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
540	06/05/2016	280406/2016	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 09/05/2016 ATÉ 13/05/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, CONFORME PORTARIA Nº 125/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
541	09/05/2016	14099/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME (CNPJ:03.676.504/0001-14)	10.000,00	907,50	907,50	9.092,50	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FARIAS CARDOSO RESTAURANTES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS REUNIÕES QUE VIEREM A OCORRER NO CREA-PA EM 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
543	06/05/2016	280519/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ERCILIA MALCHER WANZELER (CPF:829.702.892-53)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERCILIA MALCHER WANZELER, PARA ATENDER DESPESA COM DOIS AUXÍLIOS TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR COMITIVA DO 9º CEP ETAPA REGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2016 E NO REGIONAL MARABÁ NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA 141 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
545	06/05/2016	277636/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP (CNPJ:07.291.774/0001-68)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA EXTRA COM A CONFECÇÃO DA 19ª EDIÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
546	06/05/2016	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	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . 5º PAGAMENTO								
547	06/05/2016	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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.								
548	06/05/2016	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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.								
549	06/05/2016	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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.								
550	06/05/2016	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	739,74	739,74	60,26	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA , 5º PAGAMENTO.								
551	06/05/2016	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	370,79	370,79	329,21	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.										
553	06/05/2016	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	365,18	365,18	134,82	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
554	06/05/2016	269928/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rodrigo Oliveira Rocha (CPF:025.731.532-23)	300,00	199,89	199,89	100,11	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET 3ºPAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
555	06/05/2016	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	291,85	291,85	8,15	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
556	06/05/2016	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	272,12	272,12	27,88	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
557	06/05/2016	270580/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
558	06/05/2016	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	498,80	498,80	1,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
559	06/05/2016	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	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
560	06/05/2016	270618/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOÃO SILVA DOS SANTOS (CPF:670.446.202-30)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
561	06/05/2016	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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.										
562	06/05/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:)	300,00	180,05	180,05	119,95	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.										
563	06/05/2016	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	215,00	215,00	85,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.										
564	06/05/2016	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	299,06	299,06	0,94	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.								
565	06/05/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.								
566	06/05/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.								
567	06/05/2016	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	218,40	218,40	81,60	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.								
568	06/05/2016	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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.								
569	06/05/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.								
570	06/05/2016	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	295,06	295,06	4,94	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.								
571	06/05/2016	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 06/05/2016 ATÉ 04/06/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA INSPETORIA.								
572	10/05/2016	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 10/05/2016 ATÉ 08/06/2016 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.								
573	13/05/2016	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	449,47	449,47	50,53	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2016 ATÉ 08/06/2016 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.								
574	03/05/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS (CPF:207.478.532-15)	45.549,79	45.549,79	45.549,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
575	03/05/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS (CPF:207.478.532-15)	12.590,37	12.590,37	12.590,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
576	03/05/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS (CPF:207.478.532-15)	10.512,17	10.512,17	10.512,17	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 A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
577	03/05/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS (CPF:207.478.532-15)	2.066,03	2.066,03	2.066,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOARES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
578	12/05/2016	281134/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	802,50	802,50	802,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 153/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
579	12/05/2016	281134/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 153/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
580	09/05/2016	280633/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL QUE OCORRERÁ EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 138/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
581	09/05/2016	280633/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL QUE OCORRERÁ EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 138/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
582	12/05/2016	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)	1.027,41	1.027,41	1.027,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
583	09/05/2016	281130/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	481,50	481,50	481,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 152/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
584	09/05/2016	281130/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 152/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
585	12/05/2016	277321/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE DIREITO QUE OCORRERÁ EM MANAUS, NO DIAS 19 A 22/05 /16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 109/2016.								
586	09/05/2016	281100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS (CPF:950.427.762-49)	1.947,00	1.947,00	1.947,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA E ERCIO ARAÚJO DE VASCONCELOS JR, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIA EM GOZO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 08 A 13/05/2016 COM JAQUELINE LIMA, E 15 A 20/05/2016 ERCIO ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 150/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
587	06/05/2016	281100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 13/05/2016 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 150/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
588	20/05/2016	281100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/05/2016 ATÉ 20/05/2016 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 150/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
589	06/05/2016	280516/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	1.123,50	1.123,50	1.123,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA , PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 145/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
590	06/05/2016	280516/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ARTUR DIAS DE LIMA FILHO (CPF:057.140.522-34)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 11/05/2016 EM FAVOR DE ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 145/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
591	09/05/2016	281165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MOISES MOREIRA DOS SANTOS (CPF:043.650.702-15)	481,50	481,50	481,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MOISES MOREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO EM MARABÁ, NOS DIAS 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 156/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
593	09/05/2016	281165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MOISES MOREIRA DOS SANTOS (CPF:043.650.702-15)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MOISES MOREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO EM MARABÁ, NOS DIAS 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 156/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
595	13/05/2016	272112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA (CPF:835.050.752-72)	400,00	399,35	399,35	0,65	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/05/2016 ATÉ 11/06/2016 EM FAVOR DE LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VERENA MARGALHO CONFORME PORTARIA 159/2016.										
596	13/05/2016	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	197,00	197,00	103,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/05/2016 ATÉ 11/06/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.								
600	13/05/2016	281704/2016	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 A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIAS 12 E 13/05/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 161/2016.								
601	13/05/2016	281704/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIAS 12 E 13/05/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 161/2016.								
602	13/05/2016	281444/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS ,PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ALENQUER, CURUÁ, ÓBIDOS, NOS DIAS 16 A 20/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 158/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
604	10/05/2016	281103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS (CPF:440.786.842-20)	2.035,50	2.035,50	2.035,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NA ESCALA DE 09 A 13/05 COM GLAYDS DUTRA , 16 A 20/05 COM RITA ATAIDE E 23 A 25/05 COM ANA PAULA , CONFORME PORTARIA Nº 151/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
605	10/05/2016	281103/2016	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 QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NA ESCALA DE 09 A 13/05 COM GLAYDS DUTRA , 16 A 20/05 COM RITA ATAIDE E 23 A 25/05 COM ANA PAULA , CONFORME PORTARIA Nº 151/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
606	09/05/2016	281103/2016	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	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2016 ATÉ 13/05/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 151/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
607	16/05/2016	281103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RITA ATAIDE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2016 ATÉ 20/05/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 151/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
608	23/05/2016	281103/2016	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	32,00	32,00	18,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2016 ATÉ 25/05/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 151/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
610	17/05/2016	279783/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	A R DA PAZ MARINHO JUNIOR - ME (CNPJ:05.499.724/0001-45)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A A R DA PAZ MARINHO JUNIOR - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO E EXIBIÇÃO DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIO DE MARABÁ – 2 (duas) un.; SANTARÉM – 2 (duas) un.;BELÉM – 3 (três) un., PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO 9º CEP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.; c								
611	17/05/2016	279784/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CURUMIM TRANSPORTES DE LOCAÇÃO LTDA (CNPJ:83.300.202/0001-86)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO CURUMIM TRANSPORTES DE LOCAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM 16 LUGARES, COM MOTORISTA COM AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL AFIN DE SER UTILIZADO NO EVENTO DO 9º CEP NO ITINERÁRIO BELÉM/PARAGOMINAS/BELEM NO PERÍODO DE 03/05/2016 A 05/05/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.s) un., PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO 9º CEP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.; c								
612	17/05/2016	279786/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME (CNPJ:15.774.183/0001-70)	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS COMO PASTAS,BLOCOS DE ANOTAÇÕES,CANETAS A SER UTILIZADO NO EVENTO DO 9º CEP CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	18/05/2016	279250/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA (CNPJ:14.760.519/0001-82)	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA SER UTILIZADO NA SEDE, INSPETORIA DE ANANINDEUA E MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
614	18/05/2016	281950/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MOISES MOREIRA DOS SANTOS (CPF:043.650.702-15)	481,50	481,50	481,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MOISÉS MOREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL QUE OCORRERÁ EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 162/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
615	18/05/2016	281950/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MOISES MOREIRA DOS SANTOS (CPF:043.650.702-15)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MOISÉS MOREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL QUE OCORRERÁ EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 162/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
617	19/05/2016	280519/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	802,50	802,50	802,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR COMITIVA DO 9º CEP ETAPA REGIONAL SANTARÉM, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA 141 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
618	19/05/2016	280519/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR COMITIVA DO 9º CEP ETAPA REGIONAL SANTARÉM, NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2016, CONFORME PORTARIA 141 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
619	19/05/2016	279775/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	UNIVERSO COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:10.762.787/0001-82)	2.499,50	2.499,50	2.499,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A UNIVERSO COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM DE INFORMÁTICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 CARTUCHOS DE TONNER ORIGINAL OU SIMILAR COM REFERENCIA DE FABRICAÇÃO HP CE278A PARA SER UTILIZADO NAS IMPRESSORA DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
620	19/05/2016	279782/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	NELSON OLIVEIRA DA COSTA (NC COMUNICAÇÃO VISUAL) (CNPJ:14.564.830/0001-56)	1.609,80	1.609,80	1.609,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALOR EMPENHADO A NELSON OLIVEIRA DA COSTA (NC COMUNICAÇÃO VISUAL), PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) BANNERS 2 (DUAS) FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, 150 (CENTO E CINQUENTA) CARTAZES PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO 9º CEP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
621	19/05/2016	279337/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/CC/IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR/CC/IMPrensa NACIONAL, PARA ATENDER DESPESA COM CRÉDITO PARA INSERÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- D.O.U, NA IMPrensa NACIONAL, CONFORME PORTARIA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
622	23/05/2016	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	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2016 ATÉ 21/06/2016 EM FAVOR DE LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .								
623	24/05/2016	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 24/05/2016 ATÉ 22/06/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .								
624	24/05/2016	271818/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2016 ATÉ 22/06/2016 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .								
625	24/05/2016	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	399,52	399,52	100,48	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2016 ATÉ 22/06/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
626	23/05/2016	282455/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS (CPF:169.584.032-15)	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E GLAUCIE RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NO DIAS 24 E 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 173/2016.										
627	23/05/2016	282455/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS (CPF:169.584.032-15)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E GLAUCIE RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NO DIAS 24 E 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 173/2016.										
628	20/05/2016	280523/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	1.123,50	1.123,50	1.123,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO 9º CEP, NO DIAS 22 A 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 146/2016.										
629	20/05/2016	280523/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LEONARDO JORGE DA P. NEVES E OUTROS (CPF:171.273.942-53)	3.370,50	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEONARDO JORGE DA P. NEVES, ROBERTO MIRA E HAROLDO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO 9º CEP, NO DIAS 22 A 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 146/2016.										
630	23/05/2016	282373/2016	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 E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 165/2016.										
631	23/05/2016	282375/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	481,50	481,50	481,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENGENHARIA CIVIL, NOS DIAS 18 A 19/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 164/2016.								
632	23/05/2016	282375/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENGENHARIA CIVIL, NOS DIAS 18 A 19/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 164/2016.								
634	23/05/2016	281886/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS (CPF:159.569.112-04)	2.389,50	1.593,00	1.593,00	796,50	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, JOÃO SILVA E ERIVALDO QUEIROZ, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO DE TROMBETAS, NO DIAS 06 A 10/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 163/2016.								
637	23/05/2016	280525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS (CPF:857.937.362-04)	4.815,00	4.815,00	4.815,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA INSPETOR EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 134/2016..								
638	23/05/2016	280525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS (CPF:857.937.362-04)	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WYLLIANS FRANCISCO R. ASSUNÇÃO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA CADA INSPETOR EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO 9º CEP, NO DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 134/2016.								
639	23/05/2016	279989/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	110,01	110,01	110,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	25/05/2016	282228/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	A B XAVIER TREINAMENTOS (CNPJ:11.669.032/0001-09)	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A A B XAVIER TREINAMENTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS (INCLUINDO LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LEI ANTICORRUPÇÃO) PARA A NOSSA FUNCIONARIA EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA DE , NOS PERÍODOS DE 06 A 09/05/2016 A REALIZAR-SE EM BELÉM NO HILTON BELÉM HOTEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
641	23/05/2016	282455/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GLAUCIE HELENA LEMOS RODRIGUES (CPF:440.624.352-68)	150,00	121,00	121,00	29,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2016 ATÉ 25/05/2016 EM FAVOR DE GLAUCIE HELENA LEMOS RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA TRATAR DE RESCISÃO CONTRATUAL.								
650	18/05/2016	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	115,03	115,03	184,97	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2016 ATÉ 16/06/2016 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DA INSPETORIA.								
651	30/05/2016	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 30/05/2016 ATÉ 28/06/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.								
652	30/05/2016	282410/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA/PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	21.752,76	21.752,76	21.752,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM POUPANÇA DO RECURSO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO PRODESU, CONFORMA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
653	27/05/2016	282486/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HELOISA MARCIA SIQUEIRA E OUTROS (CPF:440.758.632-04)	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELOISA MARCIA SIQUEIRA E GILBERTO SOEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA DO PIRIÁ E OUTROS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 175/2016.										
654	30/05/2016	282486/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helois Marcia dos Reis Siqueira (CPF:440.758.632-04)	500,00	438,18	438,18	61,82	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA DO PIRIÁ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 175/2016.										
655	27/05/2016	282470/2016	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 VISEU E OUTROS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 167/2016.										
656	27/05/2016	282470/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VISEU E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 167/2016.										
657	27/05/2016	282453/2016	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, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO E OUTROS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 169/2016.										
658	27/05/2016	282453/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	500,00	390,03	390,03	109,97	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 169/2016.										
659	27/05/2016	282464/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	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 FELIX ILEAN OLIEVIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE FLORESTA DO ARAGUAIA E OUTROS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 168/2016.										
660	27/05/2016	282464/2016	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	492,47	492,47	7,53	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE FLORESTA DO ARAGUAIA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 168/2016.										
661	30/05/2016	282812/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUAPEBAS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 176/2016.										
662	30/05/2016	282812/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUAPEBAS, NO DIAS 30/05/16 A 03/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 176/2016.										
663	30/05/2016	282812/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	200,00	62,00	62,00	138,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/05/2016 ATÉ 03/06/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUAPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 176/2016.										
664	31/05/2016	283018/2016	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 A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENG. CIVIL, NOS DIAS 01 E 02/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 181/2016.										
665	31/05/2016	283018/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENG. CIVIL, NOS DIAS 01 E 02/06/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 181/2016.								
666	31/05/2016	282814/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt (CPF:091.957.502-15)	2.212,50	2.212,50	2.212,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ORIXIMINÁ PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 19/06 ATÉ 01/07/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 178/2016.								
667	31/05/2016	282814/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt (CPF:091.957.502-15)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A ORIXIMINÁ PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 19/06 ATÉ 01/07/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 178/2016.								
669	31/05/2016	283001/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/05/2016 ATÉ 29/06/2016 EM FAVOR DE LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ALIMENTAÇÃO NAS REUNIÕES DE CÂMARAS E DIRETORIA.								
670	27/05/2016	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)	316.025,73	316.025,73	316.025,73	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 MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
671	27/05/2016	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)	44.535,24	44.535,24	44.535,24	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 MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
672	27/05/2016	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)	31.946,23	31.946,23	31.946,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
673	27/05/2016	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 FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
674	27/05/2016	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)	58.500,00	58.500,00	58.500,00	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 MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
675	27/05/2016	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)	18.223,68	18.223,68	18.223,68	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 MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
676	27/05/2016	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 FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
677	31/05/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA E OUTROS (CPF:614.677.582-72)	43.530,44	43.530,44	43.530,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
678	31/05/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA E OUTROS (CPF:614.677.582-72)	11.341,68	11.341,68	11.341,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
679	31/05/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuário de Férias	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA E OUTROS (CPF:614.677.582-72)	13.114,40	13.114,40	13.114,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
680	31/05/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA E OUTROS (CPF:614.677.582-72)	1.904,65	1.904,65	1.904,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
686	06/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS (CPF:330.473.912-20)	4.494,00	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS , PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 145/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
726	13/05/2016	270742/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (CNPJ:82.511.643/0001-64)	0,01	0,01	0,01	0,00	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, NO MÊS DE FEVEREIRO.								
727	16/05/2016	270742/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (CNPJ:82.511.643/0001-64)	0,01	0,01	0,01	0,00	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, NO MÊS DE MARÇO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
734	13/05/2016	281444/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	1.000,00	790,00	790,00	210,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2016 ATÉ 20/05/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA 158/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
737	05/05/2016	280778/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICROREGIONAL EM MARABÁ, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 148/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
746	02/05/2016	280503/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LEONARDO JORGE DA P. NEVES E OUTROS (CPF:171.273.942-53)	3.370,50	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONARDO JORGE DA P. NEVES, ROBERTO MIRA E WESLEY WENDY, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO MICRORREGIONAL EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2016 , CONFORME PORTARIA Nº 120/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
747	03/05/2016	280688/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ARTUR DIAS DE LIMA FILHO (CPF:057.140.522-34)	481,50	481,50	481,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE ELIAS DA SILVA NA REUNIÃO MICROREGIONAIS DO ENCONTROS PREPARATÓRIOS PARA CONGRESSO ESTADUAIS DE PROFISSIONAIS, NOS DIAS 04 A 05/05/2016, CONFORME PORTARIA Nº 144/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
793	31/05/2016	285001/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SERVIÇO S/A (CNPJ:47.866.934/0001-74)	207,84	207,84	207,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TICKET SERVIÇO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DOIS VEÍCULOS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
974	09/05/2016	281163/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	800,00	660,85	660,85	139,15	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2016 ATÉ 07/06/2016 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO 9º CEP E EVENTOS PRECURSORES EM MARABÁ E SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1153	23/05/2016	282373/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON LANG, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO 9º CEP, NOS DIAS 23 A 25/05/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 165/2016.										
1304	23/05/2016	280525/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e	UBIRATAN DE PINA (CPF:372.649.902- Mora por pagamento em atraso 49)	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR ORA EMPENHADO A UBIRATAN DE PINA, EM RAZÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR AO INSPETOR DE JURUTÍ. REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO AO 9º CEP OCORRIDO EM SANTERÉM.										
1577	06/05/2016	269985/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas	RITA ATAIDE DE SEIXAS Miúdas de Pronto Pagamento (CPF:295.514.392-87)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2016 ATÉ 05/06/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1592	23/05/2016	282455/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 -	ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS Funcionários (CPF:169.584.032-15)	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA CUSTEAR DIFERENÇA DE VALOR DE DIÁRIAS EM NOME DOS FUNCIONÁRIOS ODIR SANTOS E GLAUCIE RODRIGUES, EM RAZÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PARA TRATAR ACERCA DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de empenhos:		162				802.924,06	788.112,11	788.112,11	13.859,82	952,13
	Ordinários:	161				791.498,50	777.638,68	777.638,68	13.859,82	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	1				11.425,56	10.473,43	10.473,43	0,00	952,13