

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
270	04/03/2016	274915/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY (CPF:880.966.452-34)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/03/2016 ATÉ 11/03/2016 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS A JURUTI.								
294	03/03/2016	275727/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	3.213,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESA COM DEZ DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS DE ANAPÚ E OUTROS, NOS DIAS 07 A 17/03/2016 CONFORME PORTARIA Nº 61/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR .								
295	04/03/2016	275727/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/03/2016 ATÉ 17/03/2016 EM FAVOR DE LAÉRCIO DOS ANJOS ANASTÁCIO, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS DE ANAPU E OUTROS NOS DIAS 07 A 17/03/2016 CONFORME PORTARIA Nº 61/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
296	02/03/2016	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 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
297	02/03/2016	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	209,00	209,00	91,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
298	02/03/2016	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 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
299	02/03/2016	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 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
301	02/03/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
302	02/03/2016	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	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
303	02/03/2016	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 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
304	02/03/2016	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	136,00	136,00	164,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
306	02/03/2016	274291/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDREA MARINA CACERES BRITO (CPF:426.615.362-72)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRÉA MARINA CÁCERES BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DA COMPRA COM RECURSOS PRÓPRIOS DE COROA DE FLORES NO DIA 10/02/16 DEVIDO AO FALECIMENTO DO EX-PRESIDENTE DO CREA-PA O ENG. CIVIL CÂNDIDO BORDALO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
307	02/03/2016	265445/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DA COMPRA COM RECURSOS PRÓPRIOS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO CREA-PA DURANTE VIAGEM ADMINISTRATIVA NO DIA 01/10/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
308	01/03/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS (CPF:957.597.431-04)	28.059,83	28.059,83	28.059,83	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
309	01/03/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS (CPF:957.597.431-04)	7.140,30	7.140,30	7.140,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
310	01/03/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS (CPF:957.597.431-04)	10.340,84	10.340,84	10.340,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
311	01/03/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS (CPF:957.597.431-04)	1.228,84	1.228,84	1.228,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
312	04/03/2016	269135/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA (CPF:033.526.252-04)	12.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
313	04/03/2016	239695/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (CNPJ:07.251.024/0001-62)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSP. DE TUCURUÍ, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2012, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
314	07/03/2016	275996/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COM TREZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO DIAS 27/03/16 A 09/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 63/2016.								
315	07/03/2016	275996/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - 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 A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO DIAS 27/03/16 A 09/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 63/2016.								
316	25/03/2016	275996/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 63/2016.								
317	07/03/2016	274238/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	SINDUSCON (CNPJ:04.979.068/0001- 15)	12.175,00	12.175,00	12.175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SINDUSCON, PARA ATENDER DESPESA COM O CONVÊNIO 01/2016 EM RAZÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA VISANDO A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO REGIONAL NORTE CONCESSÕES E PPP'S, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
320	08/03/2016	275321/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VERENA MARGALHO (CPF:859.884.562-00)	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VERENA MARGALHO, PARA ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE GASTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS COM ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO CREA-PA DURANTE O FÓRUM DO COLÉGIO DOS PRESIDENTES DOS CREAS NORTE E NORDESTE NOS DIAS 15 A 16/02/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
321	09/03/2016	276512/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZAS (CPF:720.290.562-00)	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZAS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A RURÓPOLIS E PLACAS, NO DIAS 14 A 18/03/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 67/2016.								
322	11/03/2016	276512/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GEOVANI SANTOS MENEZAS (CPF:720.290.562-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2016 ATÉ 18/03/2016 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZAS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A RURÓPOLIS E PLACAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 67/2016.								
323	09/03/2016	276332/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	3.213,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM DEZ DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM NOVO PROGRESSO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO DIAS 14 A 24/03/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 65/2016.								
324	09/03/2016	276332/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM NOVO PROGRESSO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO DIAS 14 A 24/03/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 65/2016.								
325	09/03/2016	270725/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.025,26	1.025,26	1.025,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO SANDERO PLACA OTT-3378, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
326	04/03/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/03/2016 ATÉ 02/04/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
327	11/03/2016	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 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA , 3º PAGAMENTO.								
328	11/03/2016	270370/2015	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	241,22	241,22	158,78	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.								
329	11/03/2016	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 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, ARQUIVO BANCO 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .								
330	11/03/2016	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	213,99	213,99	286,01	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, ARQUIVO BANCO 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .								
331	11/03/2016	270050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	500,00	460,70	460,70	39,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, ARQUIVO BANCO 3ºPAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
332	11/03/2016	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 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, ARQUIVO BANCO 3ºPAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
333	11/03/2016	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 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO 3ºPAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
334	11/03/2016	270837/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SANDRA MARIA DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2016 ATÉ 09/04/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO 3ºPAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
337	11/03/2016	273376/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO DO SOCORRO DOS SANTOS COELHO (CPF:357.832.062-53)	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DO SOCORRO DOS SANTOS COELHO, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
338	01/03/2016	267015/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP (CNPJ:01.057.537/0001-50)	6.012,00	5.432,00	5.432,00	580,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 02/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
341	14/03/2016	276680/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	1.232,50	1.232,50	1.232,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SITAC PARA CONSELHEIROS NOS DIAS 16 A 18/03/2016. CONFORME PORTARIA Nº 066/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
342	14/03/2016	276680/2016	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 AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SITAC PARA CONSELHEIROS NOS DIAS 16 A 18/03/2016. CONFORME PORTARIA Nº 066/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
343	14/03/2016	276869/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	1.232,50	1.232,50	1.232,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM Á BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL, NOS DIAS 09 A 11/03/2016, CONFORME PORTARIA Nº 79/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
344	14/03/2016	276869/2016	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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL, NOS DIAS 09 A 11/03/2016, CONFORME PORTARIA Nº 79/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
345	14/03/2016	276764/2016	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RIO MARIA/ SAPUCAIA / BANNACH NOS DIAS 04 A 08/04/2016, CONFORME PORTARIA Nº 74/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
347	14/03/2016	276763/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE NOVO REPARTIMENTO/PACAJÁ NOS DIAS 28/03 A 01/04/2016, CONFORME PORTARIA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
348	25/03/2016	276763/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/03/2016 ATÉ 01/04/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ.								
349	14/03/2016	276761/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CURIONÓPOLIS E OUTROS NOS DIAS 28/03 A 01/04/2016 CONFORME PORTARIA Nº 72/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
350	25/03/2016	276761/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	500,00	340,03	340,03	159,97	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/03/2016 ATÉ 01/04/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CURIONÓPOLIS E OUTROS .								
351	14/03/2016	276760/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E OUTROS NOS DIAS 28/03 A 01/04/2016, CONFORME PORTARIA Nº 71/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
352	25/03/2016	276760/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	500,00	300,06	300,06	199,94	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/03/2016 ATÉ 01/04/2016 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.								
355	14/03/2016	276758/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA F JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA F JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE RONDON DO PARÁ E OUTROS, NOS DIAS 04 A 08/04/2016 CONFORME PORTARIA Nº 69/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
356	14/03/2016	276897/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	739,50	739,50	739,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 NA REUNIÃO PLENÁRIA Nº 1114, NO DIAS 17 E 18/03/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 76/2016.								
357	14/03/2016	276897/2016	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 NA REUNIÃO PLENÁRIA Nº 1114, NO DIAS 17 E 18/03/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 76/2016.								
358	14/03/2016	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	796,62	796,62	3,38	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2016 ATÉ 12/04/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.								
359	14/03/2016	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	519,60	519,60	180,40	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2016 ATÉ 13/04/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.								
360	14/03/2016	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	289,73	289,73	210,27	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2016 ATÉ 12/04/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.								
361	15/03/2016	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	478,81	478,81	21,19	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2016 ATÉ 13/04/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.								
362	15/03/2016	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	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2016 ATÉ 13/04/2016 EM FAVOR DE VERENA MARGALHO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.								
363	15/03/2016	276915/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	739,50	739,50	739,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SITAC PARA MEMBROS DA CEAGRO, NOS DIAS 16 E 17/03/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 80/2016.								
364	15/03/2016	276915/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SITAC PARA MEMBROS DA CEAGRO, NOS DIAS 16 E 17/03/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 80/2016.								
365	14/03/2016	253079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Geovani Santos Menezes (CPF:)	300,00	160,04	160,04	139,96	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2016 ATÉ 12/04/2016 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
366	14/03/2016	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 14/03/2016 ATÉ 12/04/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
367	15/03/2016	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	195,00	195,00	105,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2016 ATÉ 13/04/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.								
368	15/03/2016	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	281,48	281,48	18,52	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2016 ATÉ 13/04/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA.										
369	16/03/2016	276974/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA E OUTROS (CPF:630.998.702-00)	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA E ELIVAL NÓBREGA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJU E OUTROS, NO DIAS 28/03/16 A 01/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 81/2016.										
370	25/03/2016	276974/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	700,00	157,64	157,64	542,36	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/03/2016 ATÉ 01/04/2016 EM FAVOR DE ELIVAL NÓBREGA CRUZ, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJU E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 81/2016.										
371	16/03/2016	277064/2016	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
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 PONTA DE PEDRAS E OUTROS, NO DIAS 28/03/16 A 01/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 82/2016.										
372	22/03/2016	277064/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	500,00	33,00	33,00	467,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/03/2016 ATÉ 01/04/2016 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 82/2016.										
375	18/03/2016	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	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2016 ATÉ 16/04/2016 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
376	18/03/2016	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	283,46	283,46	16,54	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2016 ATÉ 16/04/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
377	18/03/2016	270674/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2016 ATÉ 16/04/2016 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDEANE, CONFORME PORTARIA 87/2016.										
378	18/03/2016	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	173,87	173,87	126,13	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/03/2016 ATÉ 16/04/2016 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA F JUNIOR, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA INSPETORIA.										
379	18/03/2016	267313/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (CNPJ:04.892.707/0001-00)	102,16	102,16	102,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, PARA ATENDER DESPESA COM AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO FRANCISCO SOARES COM O VEÍCULO DO CREA-PA DE PLACA OTT-3568, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
380	18/03/2016	275627/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS (CNPJ:22.980.999/0001-15)	316,23	316,23	316,23	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, PARA ATENDER DESPESA COM O IPTU DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DE ACORDO COM A CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO Nº 14/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
381	18/03/2016	254757/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	2.042,47	2.042,47	2.042,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
382	18/03/2016	254757/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	2.098,97	2.098,97	2.098,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES E CONVIDADOS DO CREA-PA NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
384	21/03/2016	277487/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS NO DIA 23/03/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 88/2016.								
388	08/03/2016	270545/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	22.723,47	22.723,47	22.723,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS DE MARABÁ, SANTARÉM E PARAUAPEBAS, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
390	14/03/2016	276759/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES (CPF:424.942.652-15)	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, PARA ATENDE DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO OSMAN DA COSTA NOS MUNICÍPIOS DE RONDON DO PARÁ E BOM JESUS DO TOCANTINS NOS DIAS 04 A 08/04/2016 CONFORME PORTARIA Nº 70/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
391	11/03/2016	274792/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EDUARDO PEREIRA CHAVES (CPF:657.848.802-25)	5.893,32	5.893,32	5.893,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO PEREIRA CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
392	11/03/2016	274792/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EDUARDO PEREIRA CHAVES (CPF:657.848.802-25)	85,12	85,12	85,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO PEREIRA CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
393	11/03/2016	274792/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EDUARDO PEREIRA CHAVES (CPF:657.848.802-25)	1.681,05	1.681,05	1.681,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO PEREIRA CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
394	11/03/2016	274792/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	EDUARDO PEREIRA CHAVES (CPF:657.848.802-25)	560,35	560,35	560,35	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO PEREIRA CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
395	11/03/2016	274792/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	EDUARDO PEREIRA CHAVES (CPF:657.848.802-25)	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO PEREIRA CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
396	11/03/2016	274792/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	EDUARDO PEREIRA CHAVES (CPF:657.848.802-25)	175,55	175,55	175,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO PEREIRA CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
397	28/03/2016	277668/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	619,50	619,50	619,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ALTER DO CHÃO E OUTROS, NO DIAS 11 A 14/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 91/2016.										
398	28/03/2016	277666/2016	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 DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ MIRI E OUTROS, NO DIAS 04 A 08/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 90/2016.										
399	28/03/2016	277670/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SHEILA OLIVEIRA ALVES E OUTROS (CPF:900.858.502-25)	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 SHEILA OLIVEIRA ALVES E GILBERTO SOEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ E OUTROS, NO DIAS 04 A 08/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 93/2016.								
400	28/03/2016	277669/2016	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 MARAPANIM E OUTROS, NO DIAS 04 A 08/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 92/2016.								
405	28/03/2016	259197/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	AMARAL COMÉRCIO E EPI'S EIRELI - EPP (CNPJ:23.892.410/0001-90)	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AMARAL COMÉRCIO E EPI'S EIRELI - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 07/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
406	29/03/2016	278074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	802,50	802,50	802,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS MICRORREGIONAIS DO 9º CEP NOS MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS E MARABÁ, NO DIAS 31/03/16 A 02/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 99/2016.								
407	29/03/2016	278074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS (CPF:330.473.912-20)	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA E WESLEY LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS MICRORREGIONAIS DO 9º CEP NOS MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS E MARABÁ, NO DIAS 31/03/16 A 02/04/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 99/2016.								
408	29/03/2016	278074/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WESLEY WENDY LOPES (CPF:040.878.673-66)	800,00	660,66	660,66	139,34	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/03/2016 ATÉ 02/04/2016 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS MICRORREGIONAIS DO 9º CEP NOS MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS E MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 99/2016.								
409	30/03/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/03/2016 ATÉ 29/04/2016 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, CHEQUE 791364, DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.								
410	29/03/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	325.549,11	325.549,11	325.549,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
411	29/03/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	47.936,71	47.936,71	47.936,71	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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
412	29/03/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	33.149,95	33.149,95	33.149,95	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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
413	29/03/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - 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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
414	29/03/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	3.560,15	3.560,15	3.560,15	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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
415	29/03/2016	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

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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
416	29/03/2016	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)	18.709,77	18.709,77	18.709,77	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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
417	29/03/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	513,33	513,33	513,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
418	30/03/2016	278255/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MAHARA DA SILVA VITAL (CPF:040.098.882-88)	480,00	470,00	470,00	10,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAHARA DA SILVA VITAL, PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NA INSPERORIA DE PARAUPEBAS, ESTIMATIVO AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
419	30/03/2016	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 30/03/2016 ATÉ 28/04/2016 EM FAVOR DE LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA .								
420	28/03/2016	268887/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72)	2.646,84	2.183,65	2.183,65	242,62	220,57
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
421	31/03/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS (CPF:460.181.232-15)	35.427,84	35.427,84	35.427,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
422	31/03/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS (CPF:460.181.232-15)	8.768,24	8.768,24	8.768,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
423	31/03/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS (CPF:460.181.232-15)	12.527,44	12.527,44	12.527,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
424	31/03/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS (CPF:460.181.232-15)	1.404,39	1.404,39	1.404,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
457	21/03/2016	269255/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (CNPJ:63.554.067/0001-98)	58.538,30	51.691,43	51.691,43	410,60	6.436,27
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2011, NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
460	22/03/2016	277487/2016	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	150,02	150,02	149,98	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/03/2016 ATÉ 23/03/2016 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, ARQUIVO BANCO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS.								
508	23/03/2016	276906/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDES DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E MANITENÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER FURGÃO L1H1, PLACA JGO-8855 DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
644	07/03/2016	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)	10.677,02	10.677,02	10.677,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, PARA O REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
645	07/03/2016	270742/2015	Ordinário	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)	4.832,00	4.832,00	4.832,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, PARA O REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
646	07/03/2016	270742/2015	Ordinário	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)	2.080,44	2.080,44	2.080,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, PARA O REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
647	07/03/2016		Ordinário	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)	854,15	854,15	854,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, PARA O REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
648	07/03/2016	270742/2015	Ordinário	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)	106,77	106,77	106,77	0,00	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, PARA O REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
649	07/03/2016	270742/2015	Ordinário	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)	2.295,54	2.295,54	2.295,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, PARA O REEMBOLSO REFERENTE A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA DIRCIRENE FERREIRA CEDIDA TEMPORARIAMENTE, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
724	08/03/2016	270742/2015	Ordinário	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)	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 JANEIRO.								
1432	02/03/2016	271723/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	1.000,00	537,15	537,15	462,85	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
Total de empenhos:		121				803.174,19	789.992,21	789.992,21	6.525,14	6.656,84
Ordinários:		116				723.497,05	719.215,13	719.215,13	4.281,92	0,00
Estimativos:		1				480,00	470,00	470,00	10,00	0,00
Globais:		4				79.197,14	70.307,08	70.307,08	2.233,22	6.656,84