

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1267	01/11/2016	294273/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2016 ATÉ 04/11/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA A REVISÃO DO VEÍCULO QDA-0598, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 388/2016.								
1296	01/11/2016	294913/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, ROSINETE RIBEIRO E BRUNA CHAVES, PARA ATENDER DESPESA TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA CONTABILIDADE QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA, NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2016 CONFORME PORTARIA Nº 372 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1297	01/11/2016	294913/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, ROSINETE RIBEIRO E BRUNA CHAVES, PARA ATENDER DESPESA AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA CONTABILIDADE QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA, NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2016 CONFORME PORTARIA Nº 372 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1299	01/11/2016	294964/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES (CPF:207.478.532-15)	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DO FUNCIONÁRIO CONFEA NO DIA 09/11/2016 PARA REUNIR COM A EQUIPE TI FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA 74º SOEA, CONFORME PORTARIA Nº 404 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1300	01/11/2016	294913/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA (CNPJ:37.076.874/0001-32)	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A COM A INSCRIÇÃO DO CURSO NOVA CONTABILIDADE PARA AS FUNCIONÁRIAS YONA NAZARÉ, ROSINETE RIBEIRO E BRUNA CHAVES QUE OCORRERÁ EM FORTALEZA- CE, NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1302	01/11/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)	11.437,11	11.437,11	11.437,11	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1303	01/11/2016	292463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ:06.972.813/0001-20)	935,20	935,20	935,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 08 DE PLACA OTT-3668 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1305	03/11/2016	279437/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM (CPF:425.098.822-87)	7.331,22	5.109,35	5.109,35	0,00	2.221,87
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES ANTERIORES E ALUGUEL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 27/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1306	03/11/2016	292463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ:06.972.813/0001-20)	1.113,99	1.113,99	1.113,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 18 DE PLACA OTT-3658 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1307	03/11/2016	292463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.485,08	1.485,08	1.485,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 09 DE PLACA QDA-0518 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1308	03/11/2016	292463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.627,31	1.627,31	1.627,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 16 DE PLACA OTT-3378 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1309	01/11/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)	3.148,17	3.148,17	3.148,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1310	01/11/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)	2.905,88	2.905,88	2.905,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1311	01/11/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)	591,68	591,68	591,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1312	03/11/2016	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	360,20	360,20	139,80	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/11/2016 ATÉ 02/12/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.								
1313	04/11/2016	292463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.183,63	1.183,63	1.183,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 06 DE PLACA QDA-0598 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1314	01/11/2016	294745/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA MARINA CACERES BRITO (CPF:426.615.362-72)	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO CONSOEA, NO DIAS 07 A 11/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 410/2016.								
1315	01/11/2016	294745/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREA MARINA CACERES BRITO (CPF:426.615.362-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO CONSOEA, NO DIAS 07 A 11/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 410/2016.								
1316	01/11/2016	294741/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO CONSOEA, NO DIAS 07 A 09/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 409/2016.								
1317	01/11/2016	294741/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO CONSOEA, NO DIAS 07 A 09/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 409/2016.								
1318	03/11/2016	295063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS (CPF:169.584.032-15)	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E EDEVAL SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA TROCA DO RELÓGIO DE PONTO, NO DIAS 07 A 11/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 414/2016.								
1319	03/11/2016	295063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS (CPF:169.584.032-15)	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E EDEVAL SOUZA, PARA ATENDER DESPESA AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA TROCA DO RELÓGIO DE PONTO, NO DIAS 07 A 11/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 414/2016.								
1321	01/11/2016	294958/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	699,00	699,00	699,00	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 UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NOS DIAS 10 E 11/11/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 412/2016.								
1322	01/11/2016	294958/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA NOS DIAS 10 E 11/11/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 412/2016.								
1323	01/11/2016	294937/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 PIÇARRA E OUTROS, NO DIAS 07 A 11/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 407/2016.								
1324	04/11/2016	294937/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/11/2016 ATÉ 11/11/2016 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PIÇARRA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 407/2016.								
1325	01/11/2016	294933/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA (CPF:044.198.982-91)	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM NOS TRECHO RIO DE JANEIRO/CURITIBA E CURITIBA/BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS DIAS 07 A 11/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 413/2016.								
1326	01/11/2016	294933/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA (CPF:044.198.982-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM NOS TRECHO RIO DE JANEIRO/CURITIBA E CURITIBA/BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS DIAS 07 A 11/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 413/2016.								
1327	01/11/2016	294933/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO FERNANDO A. SILVA DE LIMA NO XXII SEMINÁRIO NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CURITIBA-PR NOS DIA 07 A 10/11/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1328	04/11/2016	295110/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1329	07/11/2016	292463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.821,41	1.821,41	1.821,41	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 27 DE PLACA OTT-2958 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1330	07/11/2016	284662/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.199.815/0001-65)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA CONFECÇÃO DE CARTILHAS ORIENTATIVAS A SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E CONVÊNIO Nº 05-2016.										
1331	09/11/2016	293823/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	NACIONAL TREINAMENTOS LTDA-ME (CNPJ:09.380.282/0001-74)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NACIONAL TREINAMENTOS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES E LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO NO CURSO "COMO ATENDER A IN SLTI 04/2014 E NÃO TER PROBLEMA COM O TCU EM SUAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE TI", QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 10 E 11/11/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1332	04/11/2016	295156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃO ORCAMENTARIA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	16,40	16,40	16,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORÇAMENTARIA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1333	04/11/2016	295053/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORÇAMENTARIA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	99,20	99,20	99,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORÇAMENTARIA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1334	10/11/2016	295398/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	18,68	13,36	13,36	5,32	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1335	01/11/2016	295400/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ:00.489.015/0001-65)	1.600,07	1.600,07	1.600,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ORA EMPENHADO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SEUPERIOR.								
1336	10/11/2016	295353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	270,62	270,62	270,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1337	10/11/2016	295353/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORÇAMENTARIA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	69,58	69,58	69,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1338	11/11/2016	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 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.								
1339	11/11/2016	270350/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY (CPF:880.966.452-34)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.								
1340	11/11/2016	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	190,86	190,86	109,14	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.								
1341	11/11/2016	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	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º PAGAMENTO.								
1342	11/11/2016	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	240,00	240,00	160,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º PAGAMENTO.								
1343	11/11/2016	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 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º PAGAMENTO.								
1344	11/11/2016	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	428,39	428,39	271,61	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º PAGAMENTO.										
1345	11/11/2016	270050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	500,00	471,38	471,38	28,62	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.										
1346	11/11/2016	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 11/11/2016 ATÉ 10/12/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.										
1347	11/11/2016	292463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	3.435,12	3.435,12	3.435,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 23 DE PLACA OTT-3568 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1348	11/11/2016	292463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	2.423,44	2.423,44	2.423,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 22 DE PLACA OTT-2998 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1349	11/11/2016	294285/2016	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)	250,87	250,87	250,87	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, PARA ATENDER DESPESA COM COM REEMBOLSO REF A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA, TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE OUTUBRO										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1350	11/11/2016	295423/2016	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)	674,20	674,20	674,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, PARA ATENDER DESPESA COM COM REEMBOLSO REF A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA, TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE OUTUBRO								
1351	11/11/2016	270742/2016	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)	31,36	31,36	31,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, PARA ATENDER DESPESA COM COM REEMBOLSO REF A FOLHA MENSAL DA EMPREGADA, TEMPORARIAMENTE, NO MÊS DE OUTUBRO								
1352	14/11/2016	295619/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	19.716,89	19.716,89	19.716,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CRE-PA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1353	14/11/2016	295619/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	13.557,04	13.557,04	13.557,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRE-PA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1354	16/11/2016	292463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	857,73	857,73	857,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 19 DE PLACA OTT-3368 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1355	16/11/2016	292463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.573,25	1.573,25	1.573,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 11 DE PLACA QDA-0438 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1356	16/11/2016	291280/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	BM PROMOÇÕES LTDA (CNPJ:01.141.029/0001-56)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BM PROMOÇÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CONVITES EM PAPEL COUCHE 250G, MEDINDO 15 X 21CM COM ENVELOPE PARA O EVENTO DE HOMENAGEM AOS AGRACIADOS COM O DIPLOMA DO MÉRITO E INSCRIÇÃO NO LIVRO DO MÉRITO DO CREA-PA, A OCORRER NO DIA 24/11/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1357	16/11/2016	291280/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	BM PROMOÇÕES LTDA (CNPJ:01.141.029/0001-56)	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BM PROMOÇÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 9 (NOVE) PLACAS DE AÇO INOX ESCOVADO (28 X 21CM) PARA O EVENTO DE HOMENAGEM AOS AGRACIADOS COM O DIPLOMA DO MÉRITO E INSCRIÇÃO NO LIVRO DO MÉRITO DO CREA-PA, A OCORRER NO DIA 24/11/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1358	16/11/2016	291280/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BM PROMOÇÕES LTDA (CNPJ:01.141.029/0001-56)	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BM PROMOÇÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO COM ARRANJOS COM FLORES NATURAIS E REGIONAIS PARA O EVENTO DE HOMENAGEM AOS AGRACIADOS COM O DIPLOMA DO MÉRITO E INSCRIÇÃO NO LIVRO DO MÉRITO DO CREA-PA, A OCORRER NO DIA 24/11/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1359	16/11/2016	291280/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BM PROMOÇÕES LTDA (CNPJ:01.141.029/0001-56)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BM PROMOÇÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 1 (UM) MESTRE DE CERIMÔNIA, 1 (UM) CERIMONIALISTA E 2 (DUAS) RECEPCIONISTAS PARA O EVENTO DE HOMENAGEM AOS AGRACIADOS COM O DIPLOMA DO MÉRITO E INSCRIÇÃO NO LIVRO DO MÉRITO DO CREA-PA, A OCORRER NO DIA 24/11/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1361	14/11/2016	293328/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/CC/IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1367	07/11/2016	295275/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO VEICULO 0TT 3668, SAINDO DE MARABÁ E RETORNANDO A ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 02/11, CONFORME PORTARIA Nº 417/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1368	07/11/2016	295245/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS (CPF:681.635.502-44)	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E MONICA CRISTINA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ/CANAÃ/PARAU/PARAG/CASTANHAL, AFIM DE FAZER LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EXISTENTES, NO PERÍODO DE 07/11 A 11/11, CONFORME PORTARIA Nº416 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1369	07/11/2016	295245-2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/11/2016 ATÉ 11/11/2016 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ/CANAÃ/PARAU/PARAG/CASTANHAL, AFIM DE FAZER LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EXISTENTES, CONFORME PORTARIA Nº 416/2016.										
1372	18/11/2016	271734/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	280,00	252,48	252,48	27,52	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1373	18/11/2016	271735/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	1.800,00	1.260,08	1.260,08	539,92	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1374	18/11/2016	271740/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	900,00	531,76	531,76	179,72	188,52
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1375	18/11/2016	271726/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	1.200,00	800,74	800,74	399,26	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1376	18/11/2016	296078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3498, NO DIAS 24 E 25/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº421/2016.								
1377	23/11/2016	296078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/11/2016 ATÉ 25/11/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3498, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº421/2016.								
1378	18/11/2016	296079/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 DOM ELISEU E OUTROS, NO DIAS 21 A 25/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 422/2016.								
1379	18/11/2016	296079/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 25/11/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE DOM ELISEU E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 422/2016.								
1380	18/11/2016	296081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE COLARES E OUTROS, NO DIAS 21 A 25/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 423/2016.								
1381	18/11/2016	296081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	200,00	65,44	65,44	134,56	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 25/11/2016 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE COLARES E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 423/2016.										
1382	18/11/2016	295984/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 25/11/2016 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 420/2016.										
1383	18/11/2016	295984/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL E OUTROS, NO DIAS 21 A 25/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 420/2016.										
1384	18/11/2016	295996/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0378, NO DIAS 21 E 22/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 418/2016.										
1385	18/11/2016	295662/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUAPEBAS, NO DIAS 20 A 25/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 424/2016.										
1386	18/11/2016	295662/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	76,00	76,00	76,00	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 20 A 25/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 424/2016.										
1387	18/11/2016	295662/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	100,00	62,00	62,00	38,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 25/11/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUAPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 424/2016.										
1388	17/11/2016	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	366,55	366,55	33,45	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2016 ATÉ 16/12/2016 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
1389	18/11/2016	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	314,55	314,55	485,45	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 17/12/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 11º PAGAMENTO.										
1390	18/11/2016	270495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 17/12/2016 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.										
1391	18/11/2016	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 18/11/2016 ATÉ 17/12/2017 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 10º PAGAMENTO.										
1392	18/11/2016	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 18/11/2016 ATÉ 17/12/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 11º PAGAMENTO.										
1393	18/11/2016	269711/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 17/12/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.										
1394	22/11/2016	294414/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	LICIDATA EVENTOS & SERVIÇOS LTDA (CNPJ:07.150.924/0001-13)	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LICIDATA EVENTOS & SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUCIANO SOUZA, GLAYDS DUTRA E ALEXANDRINA OLIVEIRA NO CURSO "CAPACITAÇÃO PARA PREGOEIROS EM COMPRAS ELETRÔNICAS GOVERNAMENTAIS", QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 24 E 25/11/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1395	22/11/2016	296249/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PARA PARTICIPAR DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA ESPECIALIZADA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM, NO PERÍODO DE 09/11 A 10/11, CONFORME PORTARIA Nº 426/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1396	22/11/2016	296265/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.664,00	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00
Histórico: ALOR EMPENHADO AOS CONSELHEIROS , PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIÁRIAS E MEIA PARA ANTONIO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 15/11 A 18/11 E QUATRO E MEIA ALEXANDRE MORAES NO PERÍODO DE 15/11 A 17/11, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TESENINA-PI E FLORIANÓPOLIS, CONFORME PORTARIA Nº 427 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1397	22/11/2016	296265/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA E OUTROS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico: ALOR EMPENHADO AOS CONSELHEIROS , PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADOPARA ANTONIO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 15/11 A 18/11 E ALEXANDRE MORAES NO PERÍODO DE 15/11 A 17/11, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TESENINA-PI E FLORIANÓPOLIS, CONFORME PORTARIA Nº 427 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1398	23/11/2016	296476/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA DE ENGENHARIA EM PARAGOMINAS , NO PERÍODO DE 24 A 25/11, CONFORME PORTARIA Nº 429/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1399	23/11/2016	296414/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA DIÁRIA, PARA QUE POSSA FAZER ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO E CONDUZIR O VEÍCULO NO TRECHO CAPANEMA/BELÉM/CAPANEMA, NO PERÍODO DE 26 A 27/10/2016, CONFORME PORTARIA Nº425/2016 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1400	23/11/2016	273515/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	3.068,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00	0,00
Histórico:		VALOR ORA EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1403	23/11/2016	296272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO (CPF:010.316.192-91)	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEAGRO, NO DIAS 15 A 18/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 428/2016.								
1404	23/11/2016	296272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO (CPF:010.316.192-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEAGRO, NO DIAS 15 A 18/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 428/2016.								
1405	24/11/2016	296656/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	1.165,00	1.165,00	1.165,00	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 PARA ACOMPANHAR O PROCESSO EM TRAMITAÇÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 27 A 29/11, CONFORME PORTARIA Nº 434/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1406	24/11/2016	296656/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PROCESSO EM TRAMITAÇÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 27 A 29/11, CONFORME PORTARIA Nº 434/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1407	25/11/2016	269985/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RITA ATAIDE DE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	700,00	694,83	694,83	5,17	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/11/2016 ATÉ 24/12/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.								
1408	24/11/2016	296656/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA , PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PROCESSO EM TRAMITAÇÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 27 A 29/11, CONFORME PORTARIA Nº 434/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1409	24/11/2016	296656/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO , PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PROCESSO EM TRAMITAÇÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 27 A 29/11, CONFORME PORTARIA Nº 434/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1410	25/11/2016	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 25/11/2016 ATÉ 24/12/2016 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.								
1411	25/11/2016	295952/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA (CNPJ:84.147.081/0001-47)	673,60	673,60	673,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO (DIÁRIO DO PARÁ), PARA UM AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1412	25/11/2016	293231/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP (CNPJ:05.972.711/0001- 41)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, COMPREENDENDO A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, EM 2 (DUAS) APLICAÇÕES, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1413	25/11/2016	296703/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEGEO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26 A 29/11, CONFORME PORTARIA Nº435/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1414	25/11/2016	296703/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEGEO EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26 A 29/11, CONFORME PORTARIA Nº435/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1415	25/11/2016	296678/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 23 A 24, CONFORME PORTARIA Nº 430 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1416	25/11/2016	296678/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 23 A 24, CONFORME PORTARIA Nº 430 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1417	28/11/2016	252243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1418	28/11/2016	296799/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA MARINA CACERES BRITO (CPF:426.615.362-72)	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 12º REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 28 E 29/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 440/2016.										
1419	28/11/2016	296799/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREA MARINA CACERES BRITO (CPF:426.615.362-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 12º REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 28 E 29/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 440/2016.										
1420	28/11/2016	296734/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E OUTROS, NO DIAS 28/11 A 02/12/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 436/2016.										
1421	28/11/2016	296734/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/11/2016 ATÉ 02/12/2016 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 436/2016.										
1422	28/11/2016	296729/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0378E OUTROS, NO DIAS 24 E 25/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 437/2016.										
1423	11/11/2016	272282/2016	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)	38.838,00	38.838,00	38.838,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO 21ª EDIÇÃO DA REVISTA CREA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1424	28/11/2016	296753/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PALMAS-TO PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NOS DIAS 11 A 14/12/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 438/2016.										
1425	28/11/2016	296753/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PALMAS-TO PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NOS DIAS 11 A 14/12/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 4382016.										
1426	29/11/2016	296903/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORNINÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2016, CONFORME PORTARUA Nº 442/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1427	29/11/2016	296903/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORNINÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2016, CONFORME PORTARUA Nº 442/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1428	29/11/2016	296912/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2016, CONFORME PORTARUA Nº 441/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1429	29/11/2016	285980/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	AVESSO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – EPP (CNPJ:01.227.127/0001- 00)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AVESSO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) CAMISAS POLO, MALHA FRIA, ESTILO PV, NA COR BRANCA OU AZUL, COM APLICAÇÃO DE LOGOMARCA NO PEITO E AS PALAVRAS ESTAGIÁRIO E APRENDIZ NAS COSTAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1430	29/11/2016	296912/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2016, CONFORME PORTARUA Nº 441/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1431	29/11/2016	271748/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	450,00	202,85	202,85	247,15	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO.								
1433	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	10.000,00	5.162,31	5.162,31	4.837,69	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE DO CREA-PA E NAS INSPETORIAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.								
1434	30/11/2016	292463/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ:06.972.813/0001-20)	1.141,41	1.141,41	1.141,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COMA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 30 DE PLACA OTT-3158 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1435	30/11/2016	296697/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COOD. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1436	30/11/2016	297047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEEST, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2016, CONFORME PORTARIA Nº 446 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1437	30/11/2016	297047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCEEST, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2016, CONFORME PORTARIA Nº 446 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1438	30/11/2016	297043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO (CPF:063.371.122-53)	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 27 A 29/11, CONFORME PORTARIA Nº 444 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1439	30/11/2016	297043/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO (CPF:063.371.122-53)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 27 A 29/11, CONFORME PORTARIA Nº 444 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1441	28/11/2016	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)	358.935,35	358.935,35	358.935,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1442	28/11/2016	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)	53.569,96	53.569,96	53.569,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1443	28/11/2016	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)	37.358,29	37.358,29	37.358,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1444	28/11/2016	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)	344,36	344,36	344,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1445	28/11/2016	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)	62.500,00	62.500,00	62.500,00	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 DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1446	28/11/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	21.525,68	21.525,68	21.525,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1447	28/11/2016	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 DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1448	30/11/2016	264505/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MANUEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:011.072.828-96)	6.665,00	4.407,50	4.407,50	0,00	2.257,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ASEDIAIR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1449	30/11/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	55.973,16	55.973,16	55.973,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1450	30/11/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	13.506,75	13.506,75	13.506,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1451	30/11/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	20.076,55	20.076,55	20.076,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1452	30/11/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	1.375,04	1.375,04	1.375,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1478	24/11/2016	290487/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	YGOR RANGEL E SILVA (CPF:055.156.407-56)	2.768,70	1.845,80	1.845,80	0,00	922,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YGOR RANGEL E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF AO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2013 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1496	30/11/2016	274101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PASEP (CNPJ:05.065.511/0001-05)	5.579,26	5.579,26	5.579,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PASEP, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PIS/PASEO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1610	01/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	10.000,00	3.841,86	3.841,86	6.158,14	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BANCÁRIOS DIVERSOS NAS CONTAS PERTENCENTES AO CREA-PA DURANTE O PERÍODO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1611	18/11/2016	264505/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA (CNPJ:05.058.441/0001-68)	575,65	575,65	575,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, PARA ATENDER DESPESA COM O IPTU DO IMÓVEL QUE SEDIA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 12/2015.								
1618	03/11/2016	295063/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODIR SANTOS DA SILVA (CPF:169.584.032-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/11/2016 ATÉ 09/11/2016 EM FAVOR DE ODIR SANTOS DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA TROCA DO RELÓGIO DE PONTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 414/2016.										
Total de empenhos:		147				900.596,78	867.801,47	867.801,47	27.204,52	5.590,79
	Ordinários:	143				888.216,78	862.374,63	862.374,63	20.439,88	5.402,27
	Estimativos:	4				12.380,00	5.426,84	5.426,84	6.764,64	188,52
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00