

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1183	03/10/2016	292739/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	19.028,60	19.028,60	19.028,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1184	03/10/2016	292739/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	1.626,92	1.626,92	1.626,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1185	03/10/2016	292739/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	12.639,07	12.639,07	12.639,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1186	11/10/2016	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)	1.052,73	1.052,73	1.052,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 01 DE PLACA OTT-3618 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1188	05/10/2016	291781/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CURUMIM TRANSPORTES DE LOCAÇÃO LTDA (CNPJ:83.300.202/0001-86)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CURUMIM TRANSPORTES DE LOCAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM 15 LUGARES, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, SEGURO TOTAL, FRANQUIA DE 100 KM, A FIM DE PRESTAR APOIO A 10ª REUNIÃO DA CONSOEA, NESTA CAPITAL, NOS DIAS 05 E 06/10/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1189	05/10/2016	293096/2016	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 VIAGEM A BELÉM PARAR PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1121, NO DIAS 13 E 14/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 363/2016.										
1190	05/10/2016	293096/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARAR PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1121, NOS DIAS 13 E 14/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 363/2016.										
1191	10/10/2016	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 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.										
1192	10/10/2016	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 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.										
1193	10/10/2016	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	59,90	59,90	240,10	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.										
1194	10/10/2016	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	415,86	415,86	84,14	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.										
1195	10/10/2016	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	239,90	239,90	160,10	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.										
1196	03/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27)	360,00	208,56	208,56	91,44	60,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1197	06/10/2016	293288/2016	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 VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1121 NOS DIAS 13 E 14/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 365/2016.										
1198	06/10/2016	293288/2016	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 DA PLENÁRIA Nº 1121 NOS DIAS 13 E 14/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 365/2016.										
1199	04/10/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS (CPF:615.263.712-00)	27.896,45	27.896,45	27.896,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1200	04/10/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS (CPF:615.263.712-00)	7.568,80	7.568,80	7.568,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1201	04/10/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS (CPF:615.263.712-00)	6.970,63	6.970,63	6.970,63	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1202	04/10/2016	272106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS (CPF:615.263.712-00)	1.370,88	1.370,88	1.370,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1203	17/10/2016	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	499,57	499,57	0,43	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2016 ATÉ 15/11/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.										
1204	10/10/2016	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	650,00	650,00	50,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DO CARMO , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . 10 º PAGAMENTO.										
1205	10/10/2016	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	492,24	492,24	7,76	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.										
1206	10/10/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/10/2016 ATÉ 08/11/2016 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 8º PAGAMENTO.										
1209	04/10/2016	292442/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	MARCO WESLEY LIMA FURMIGA (CPF:037.530.476-27)	1.440,00	1.350,00	1.350,00	90,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCO WESLEY LIMA FURMIGA, PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE DEZESSEIS PARTICIPANTES NO TREINAMENTO POWER INFLUENCIA, NO DIA 01/10/2016, NO VALOR INICIAL DE 1600 ONDE FOI CONCEDIDO DESCONTO DE DEZ POR CENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1211	11/10/2016	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)	2.239,23	2.239,23	2.239,23	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 20 DE PLACA OTT-2928 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1212	11/10/2016	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)	2.206,07	2.206,07	2.206,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 13 DE PLACA OTT-3048 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1214	12/10/2016	293687/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA (CPF:044.198.982-91)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA , PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 12 A 15/10/2016, CONFORME PORTARIA Nº 371/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1215	12/10/2016	293687/2016	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 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 12 A 15/10/2016, CONFORME PORTARIA Nº 371/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1217	13/10/2016	293534/2016	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)	115,60	115,60	115,60	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 COORD. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1218	13/10/2016	293690/2016	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA CCEGM NOS DIAS 12 E 15/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 370/2016.								
1219	13/10/2016	293690/2016	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 A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA CCEGM NOS DIAS 12 E 15/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 370/2016.								
1221	14/10/2016	270742/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (CNPJ:82.511.643/0001-64)	1.393,91	1.393,91	1.393,91	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, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1222	14/10/2016	270742/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (CNPJ:82.511.643/0001-64)	697,28	697,28	697,28	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, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1223	17/10/2016	271741/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.300,00	1.364,14	1.364,14	516,00	419,86

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 XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1224	17/10/2016	271743/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	1.400,00	935,68	935,68	177,11	287,21
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1225	17/10/2016	293789/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RENATO GONÇALVES BARROS (CPF:804.016.519-91)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RENATO GONÇALVES BARROS, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE CURITIBA-PR A Baelém-PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NA REUNIÃO DA SOEA, NO DIAS 17 A 20/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 373/2016.								
1226	17/10/2016	293789/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RENATO GONÇALVES BARROS (CPF:804.016.519-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RENATO GONÇALVES BARROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE CURITIBA-PR A Baelém-PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NA REUNIÃO DA SOEA, NO DIAS 17 A 20/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 373/2016.								
1227	04/10/2016	271794/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	500,00	152,60	152,60	295,20	52,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1228	18/10/2016	293832/2016	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 CONDUZIR O VEÍCULO A REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA, NO DIAS 19 E 20/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 374/2016.								
1229	18/10/2016	293832/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2016 ATÉ 20/10/2016 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ PARA CONDUZIR O VEÍCULO A REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 374/2016.								
1230	18/10/2016	293835/2016	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 PARA MARABÁ PARA CONDUZIR O VEÍCULO A REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA, NO DIAS 20 E 21/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 376/2016.								
1231	18/10/2016	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)	2.385,74	2.385,74	2.385,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 12 DE PLACA QDA-0168 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1232	14/10/2016	293834/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA AO FUNCIONÁRIO PARA CONDUZIR O VEICULO DE PLACA OTT3658 PARA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA RENAULT-MARABÁ, NO PERÍODO DE 27 A 29/10, CONFORME PORTARIA Nº 375/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1233	26/10/2016	293834/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/10/2016 ATÉ 29/10/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, AO FUNCIONÁRIO PARA CONDUZIR O VEICULO DE PLACA OTT3658 PARA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA RENAULT-MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº 375/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1234	19/10/2016	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)	2.315,21	2.315,21	2.315,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 14 DE PLACA OTT-2578 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	19/10/2016	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)	1.110,41	1.110,41	1.110,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 25 DE PLACA OTT-3128 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1236	19/10/2016	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)	1.110,41	1.110,41	1.110,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 26 DE PLACA OTT-3318 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1237	19/10/2016	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)	1.124,41	0,00	0,00	1.124,41	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 15 DE PLACA QDA-0498 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1238	19/10/2016	270350/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.								
1239	19/10/2016	269850/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	500,00	318,78	318,78	181,22	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.								
1240	19/10/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.										
1241	19/10/2016	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	700,10	700,10	99,90	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.										
1242	19/10/2016	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 19/10/2016 ATÉ 17/11/2016 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 10º PAGAMENTO.										
1243	19/10/2016	294071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO (CPF:010.316.192-91)	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO LUIZ-MA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE FLORICULTURA, NO DIAS 19 A 21/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 383/2016.										
1244	19/10/2016	294071/2016	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 SÃO LUIZ-MA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE FLORICULTURA, NO DIAS 19 A 21/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 383/2016.										
1245	20/10/2016	294124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM PARA REVISÃO DO VEÍCULO OTT-3668, NO DIAS 26 A 28/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 381/2016.										
1246	20/10/2016	294122/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952-68)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM PARA REVISÃO DO VEÍCULO OTT-3368, NO DIAS 26 A 28/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 380/2016.										
1247	20/10/2016	294123/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM PARA REVISÃO DO VEÍCULO OTT-2998, NO DIAS 25 E 26/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 381/2016.										
1249	19/10/2016	292548/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES (CPF:424.942.652-15)	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM VISITA NAS INSPETORIAS DE PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO DIAS 13 E 14/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 378/2016.										
1250	20/10/2016	292394/2016	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)	3.143,53	3.143,53	3.143,53	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 29 DE PLACA OTT-3498 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1251	20/10/2016	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)	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 21 DE PLACA QDA-0378 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1252	21/10/2016	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)	2.591,16	2.591,16	2.591,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 03 DE PLACA QDA-0638 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1253	21/10/2016	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)	2.096,34	2.096,34	2.096,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 05 DE PLACA QDA-0668 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1254	21/10/2016	294272/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CONDUZIR O VEICULO DE BARCARENA ATÉ A CONCESSIONÁRIA RENAULT-BELÉM PARA FAZER REVISÃO, NO PERÍODO DE 25 A 26/10, CONFORME PORTARIA Nº 387 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1255	21/10/2016	294348/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA PROFERIR PALESTRA NA 1ª SEMANA DE ENGENHARIA CIVIL, NA FACULDADE METROPOLITANA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 23 A 24/10/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1256	21/10/2016	294352/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Yona Nazaré Miranda de Macêdo (CPF:271.272.902-10)	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AUDITORIA NO CONFEA, NO DIAS 25 A 26/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 399/2016.								
1257	21/10/2016	294352/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Yona Nazaré Miranda de Macêdo (CPF:271.272.902-10)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AUDITORIA NO CONFEA, NO DIAS 25 A 26/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 399/2016.								
1258	21/10/2016	294274/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRÍCIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABRÍCIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA A REVISÃO DO VEÍCULO OTT-2718, NO DIAS 25 A 26/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 389/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1259	21/10/2016	294254/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS (CPF:330.473.912-20)	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E MARCOS SHOLINI, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A SALINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA UFPA, NO DIA 21/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 392/2016.								
1260	21/10/2016	294254/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM A SALINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA UFPA, NO DIA 21/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 392/2016.								
1261	21/10/2016	294348/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/10/2016 ATÉ 24/10/2016 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF VIAGEM A PARAGOMINAS PARA PROFERIR PALESTRA NA 1ª SEMANA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME PORTARIA Nº 398/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1262	21/10/2016	294343/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	BEATRIZ IVONE COSTA VASCONSELOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BEATRIZ IVONE COSTA VASCONSELOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRORDINARIA ( CNCE) QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA -DF NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2016, CONFORME PORTARIA 397/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1263	21/10/2016	294343/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM ONDE IRÁ ACOMPANHA A CONSELHEIRA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRORDINARIA ( CNCE) QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA -DF NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2016, CONFORME PORTARIA 397/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1264	21/10/2016	294343/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	BEATRIZ IVONE COSTA VASCONSELOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A Beatriz Ivone Costa Vasconcelos , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRORDINARIA ( CNCE) QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA -DF NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2016, CONFORME PORTARIA 397/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1265	21/10/2016	294343/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM ONDE IRÁ ACOMPANHAR A CONSELHEIRA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRORDINARIA ( CNCE) QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA -DF NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2016, CONFORME PORTARIA 397/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1266	26/10/2016	294273/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA A REVISÃO DO VEÍCULO QDA-0598, NO DIAS 03 A 04/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 388/2016.										
1268	25/10/2016	269711/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/10/2016 ATÉ 23/11/2016 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.										
1269	26/10/2016	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)	1.070,43	1.070,43	1.070,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 04 DE PLACA OTV-5158 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1270	26/10/2016	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)	1.782,15	1.782,15	1.782,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 02 DE PLACA OTT-2718 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1271	26/10/2016	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)	2.297,96	2.297,96	2.297,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 10 DE PLACA OTT-3278 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1272	26/10/2016	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)	1.749,50	1.749,50	1.749,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 28 DE PLACA OTT-3208RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1273	20/10/2016	294235/2016	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)	265,72	265,72	265,72	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 COORD. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1274	10/10/2016	265569/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	2.634,30	1.756,20	1.756,20	0,00	878,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1275	28/10/2016	269985/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	700,00	632,33	632,33	67,67	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/10/2016 ATÉ 26/11/2016 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º pagamento.								
1276	28/10/2016	294711/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	MAHARA DA SILVA VITAL (CPF:040.098.882-88)	160,00	80,00	80,00	80,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAHARA DA SILVA VITAL, PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NA INSUPERORIA DE PARAUPEBAS, ESTIMATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1277	28/10/2016	252243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1278	27/10/2016	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)	348.855,66	348.855,66	348.855,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1279	27/10/2016	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)	51.062,20	51.062,20	51.062,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1280	27/10/2016	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)	38.462,54	38.462,54	38.462,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1281	27/10/2016	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, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1282	27/10/2016	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)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1283	27/10/2016	272105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	20.511,48	20.511,48	20.511,48	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, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1284	27/10/2016	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, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1285	28/10/2016	294622/2016	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 PROCESSO REFERENTE A DENUNCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO QUE OCORRERÁ EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11, CONFORME PORTARIA Nº 400/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1286	28/10/2016	294622/2016	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 PROCESSO REFERENTE A DENUNCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO QUE OCORRERÁ EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11, CONFORME PORTARIA Nº 400/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1287	28/10/2016	294622/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR (CPF:371.903.932-34)	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PROCESSO REFERENTE A DENUNCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO QUE OCORRERÁ EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11, CONFORME PORTARIA Nº 400/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1288	28/10/2016	294622/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR (CPF:371.903.932-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PROCESSO REFERENTE A DENUNCIA DO MINISTÉRIO PUBLICO QUE OCORRERÁ EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11, CONFORME PORTARIA Nº 400/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1291	28/10/2016	294628/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA REPRESENTAR O CREA NO CONTECC, NO PERÍODO DE 09/11 A 12/11, CONFORME PORTARIA Nº 403/2016 E AUTORIZAÇÃO SUOPERIOR.								
1292	28/10/2016	294628/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESA AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA REPRESENTAR O CREA NO CONTECC, NO PERÍODO DE 09/11 A 12/11, CONFORME PORTARIA Nº 403/2016 E AUTORIZAÇÃO SUOPERIOR.								
1293	31/10/2016	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)	6.577,12	6.577,12	6.577,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 17 DE PLACA QDA-0468 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1294	31/10/2016	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)	1.943,93	1.943,93	1.943,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 24 DE PLACA OTT-2858 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1295	31/10/2016	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)	2.001,39	2.001,39	2.001,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO 07 DE PLACA OTT-3528 RENAULT SANDERO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1301	28/10/2016	293661/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA (CNPJ:05.149.091/0001-45)	82,39	82,39	82,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, PARA ATENDER DESPESA COM O IPTU DO IMÓVEL QUE SEDIA A INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1360	06/10/2016	292200/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO (CPF:186.688.522-72)	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR CONGRESSO MUNDIAL DE ENGENHARIA QUE ACONTECERÁ NO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO 09/10 A 13/10, CONFORME PORTARIA Nº 352/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1362	06/10/2016	292200/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO (CPF:186.688.522-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR CONGRESSO MUNDIAL DE ENGENHARIA QUE ACONTECERÁ NO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO 09/10 A 13/10, CONFORME PORTARIA Nº 352/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1363	27/10/2016	293899/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA OS INSPETORES EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 401/2016								
1364	27/10/2016	293899/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA OS INSPETORES EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA OITIVA DO 9º CNP QUE OCORRERÁ NO DIA 04/11/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 401/2016								
1365	28/10/2016	294625/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	699,00	556,00	556,00	143,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA E RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ EM BELÉM, NO PERÍODO DE 09/11 A 11/11, CONFORME PORTARIA Nº 402/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1366	28/10/2016	294625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ EM BELÉM, NO PERÍODO DE 09/11 A 11/11, CONFORME PORTARIA Nº 402/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1370	28/10/2016	294703/2016	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 PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 26/10 A 27/10, CONFORME PORTARIA Nº 405/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1371	28/10/2016	294703/2016	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 PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 26/10 A 27/10, CONFORME PORTARIA Nº 405/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1401	19/10/2016	294059/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO (CPF:063.371.122-53)	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16/10 A 20/10, CONFORME PORTARIA Nº 379 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1402	19/10/2016	294059/2016	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 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16/10 A 20/10, CONFORME PORTARIA Nº 379 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1609	01/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	50.000,00	39.293,49	39.293,49	10.706,51	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A COBRANÇAS DOS BOLETOS COMPENSADOS, EMITIDOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE EXERCICIO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>114</b>				<b>747.496,00</b>	<b>730.883,64</b>	<b>730.883,64</b>	<b>14.914,99</b>	<b>1.697,37</b>
	Ordinários:	109				692.936,00	688.929,17	688.929,17	3.128,73	878,10
	Estimativos:	5				54.560,00	41.954,47	41.954,47	11.786,26	819,27
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00