

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1043	16/09/2016	289853/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt (CPF:091.957.502-15)	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/09/2016 ATÉ 23/09/2016 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM MONTE ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 283/2016.								
1080	09/09/2016	290238/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	400,00	282,00	282,00	118,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/09/2016 ATÉ 16/09/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO XINGU E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 297/2016.								
1081	09/09/2016	289824/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/09/2016 ATÉ 16/09/2016 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MARACANÃ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 286/2016.								
1082	09/09/2016	290236/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	300,00	40,00	40,00	260,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/09/2016 ATÉ 16/09/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE FLORESTA DO ARAGUAIA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 296/2016.								
1083	09/09/2016	290236/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	300,00	45,00	45,00	255,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/09/2016 ATÉ 16/09/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE FLORESTA DO ARAGUAIA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 296/2016.										
1085	02/09/2016	290721/2016	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 1120, NO DIAS 15 E 16/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 329/2016.										
1086	02/09/2016	290721/2016	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 1120, NO DIAS 15 E 16/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 329/2016.										
1087	02/09/2016	290776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS E OUTROS (CPF:754.484.402-15)	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 331/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1088	16/09/2016	290776/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	300,00	130,00	130,00	170,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/09/2016 ATÉ 23/09/2010 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº331/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1089	08/09/2016	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 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.										
1090	08/09/2016	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	312,60	312,60	487,40	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.										
1091	08/09/2016	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 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.										
1092	08/09/2016	269928/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rodrigo Oliveira Rocha (CPF:025.731.532-23)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.										
1093	08/09/2016	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 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.										
1094	08/09/2016	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 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.										
1095	08/09/2016	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	695,57	695,57	4,43	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.										
1096	09/09/2016	270038/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	700,00	481,49	481,49	218,51	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/09/2016 ATÉ 09/10/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.								
1097	05/09/2016	247545/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87)	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIARA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1098	05/09/2016	247545/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM (CPF:425.098.822-87)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIARA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1099	13/09/2016	289929/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS (CPF:440.786.842-20)	2.782,50	1.855,00	1.855,00	927,50	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA, MARCELO PANTOJA E SILVIO DO CARMO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REUNIÃO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTE EM SANTARÉM, NO DIAS 28 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 292/2016.								
1100	13/09/2016	289929/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS (CPF:440.786.842-20)	228,00	152,00	152,00	76,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA, MARCELO PANTOJA E SILVIO DO CARMO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REUNIÃO DO COLÉGIO DOS PRESIDENTE EM SANTARÉM, NO DIAS 28 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 292/2016.								
1101	13/09/2016	291351/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ DA 1ª VARA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	148,81	148,81	148,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ DA 1ª VARA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1102	13/09/2016	291140/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.109,40	1.109,40	1.109,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1104	13/09/2016	291349/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	468,74	468,74	468,74	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.								
1105	13/09/2016	291428/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA MARINA CACERES BRITO (CPF:426.615.362-72)	800,00	360,87	360,87	439,13	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/09/2016 ATÉ 15/09/2016 EM FAVOR DE ANDREA MARINA CACERES BRITO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 335/2016.								
1106	13/09/2016	290775/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AS LOCALIDADES DE BELTERRA E MOJUÍ DOS CAMPOS, NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 334/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1108	14/09/2016	291450/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	80,22	80,22	80,22	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.								
1109	09/09/2016	268891/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	NOVANET - PROVEDOR E WEB LTDA (CNPJ:10.668.463/0001-80)	1.850,00	759,27	759,27	905,73	185,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOVANET - PROVEDOR E WEB LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2016 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1110	19/09/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2016 ATÉ 18/10/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.										
1111	19/09/2016	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	312,95	312,95	87,05	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2016 ATÉ 18/10/2016 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.										
1112	19/09/2016	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 19/09/2016 ATÉ 18/10/2016 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.										
1113	19/09/2016	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	435,68	435,68	64,32	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2016 ATÉ 18/10/2016 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.										
1114	20/09/2016	291733/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	1.165,00	1.165,00	1.165,00	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 SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CREA NORTE NO DIAS 28 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 339/2016.										
1115	20/09/2016	291733/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CREA NORTE NO DIAS 28 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 339/2016.										
1116	08/09/2016	288606/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros eBWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA Mora por pagamento em atraso (CNPJ:84.147.081/0001-47)		0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PELO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR A EMPRESA.										
1117	20/09/2016	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)	1.600,00	1.075,50	1.075,50	524,50	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1118	21/09/2016	282040/2016	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 13ª REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. CIVIL NOS DIAS 14 E 15/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 345/2016.										
1119	21/09/2016	292040/2016	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 13ª REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. CIVIL NOS DIAS 14 E 15/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 345/2016.										
1121	22/09/2016	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	319,03	319,03	180,97	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2016 ATÉ 21/10/2016 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
1122	22/09/2016	270051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2016 ATÉ 21/10/2016 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
1123	22/09/2016	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	399,49	399,49	0,51	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2016 ATÉ 21/10/2016 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. 6º PAGAMENTO.										
1124	21/09/2016	292130/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR (CPF:371.903.932-34)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARINTEC-2016 NOS DIAS 18 A 21/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 351/2016.										
1125	21/09/2016	292130/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR (CPF:371.903.932-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADOEM RAZÃO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARINTEC-2016 NOS DIAS 18 A 21/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 351/2016.										
1126	19/09/2016	290937/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2016 ATÉ 18/09/2016 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º pagamento.										
1127	22/09/2016	292147/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREAS-NORTE EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 28/09 A 30/09 CONFORME PORTARIA Nº 350/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1128	22/09/2016	292147/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREAS-NORTE EM SANTARÉM, NO PERÍODO DE 28/09 A 30/09 CONFORME PORTARIA Nº 350/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1129	22/09/2016	291931/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	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 JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ E OUTROS, NO DIAS 03 A 07/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 348/2016.										
1130	30/09/2016	291931/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	1.000,00	930,00	930,00	70,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 348/2016.										
1131	30/09/2016	291928/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/09/2016 ATÉ 08/10/2016 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CARAJÁS E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 344/2016.										
1132	22/09/2016	291928/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS (CPF:016.090.131-66)	6.121,50	6.121,50	6.121,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CARAJÁS E OUTROS, NO DIAS 03 A 08/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 344/2016.										
1133	23/09/2016	291753/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/09/2016 ATÉ 30/09/2016 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 337/2016.										
1134	22/09/2016	291756/2016	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO E OUTROS, NO DIAS 26 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 337/2016.										
1135	22/09/2016	291734/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA MARINA CACERES BRITO (CPF:426.615.362-72)	1.160,00	1.160,00	1.160,00	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 DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO DO DA CONSOEA, NO DIAS 03 A 05/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 340/2016.										
1136	22/09/2016	291734/2016	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 AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO DO DA CONSOEA, NO DIAS 03 A 05/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 340/2016.										
1137	22/09/2016	286617/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	PENSE – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REDES E TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO LTDA – ME (CNPJ:57.788.713/0001-89)	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PENSE – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REDES E TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO LTDA – ME, PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE CHEQUES A JATO DE TINTA (INK -JET) PERTOCHEK 502S, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1138	23/09/2016	291735/2016	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 DE AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 03 A 05/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 341/2016.										
1139	23/09/2016	291735/2016	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 DE AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 03 A 05/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 341/2016.										
1140	23/09/2016	291873/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS (CPF:440.786.842-20)	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAYDS DUTRA, ANDREA MARINA E YONA MACEDO, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 27 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 343/2016.										
1141	23/09/2016	291873/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS (CPF:440.786.842-20)	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAYDS DUTRA, ANDREA MARINA E YONA MACEDO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CONSOEA, NO DIAS 27 A 30/09/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 343/2016.								
1142	23/09/2016	292060/2016	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 DE A CAMPO GRANDES-MS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO DIAS 27/09 A 01/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 342/2016.								
1143	23/09/2016	292060/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO (CPF:010.316.192-91)	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE A CAMPO GRANDES-MS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO DIAS 27/09 A 01/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 342/2016.								
1144	23/09/2016	292252/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	1.298,50	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJÚ A OUTROS, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 355 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1145	27/09/2016	292252/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/09/2016 ATÉ 30/09/2016 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 355/2016								
1146	23/09/2016	287638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (CNPJ:77.941.490/0232-87)	3.998,00	3.998,00	3.998,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 12.000 BTU'S E 18.000 BTU'S, MARCA CONSUL, MODELOS CBU12CBBNA E CBY18DBBNA, CONSUMO DE ENERGIA TIPO PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1147	23/09/2016	292253/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	1.631,00	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA NO PERÍODO DE 27 A 30/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 353/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1148	23/09/2016	292019/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS (CPF:460.181.232-15)	5.565,00	5.565,00	5.565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO ÀS FUNCIONÁRIAS PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA A JAQUELINE LIMA, NO PERÍODO DE 25/09 A 30/09 E NOVE DIÁRIAS E MEIA A ANA CLAUDIA, NA ESCALA DE 02/10 A 11/10 EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA COLABORADORA LUZIA REIS NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 354 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1149	27/09/2016	292019/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	200,00	104,01	104,01	95,99	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/09/2016 ATÉ 30/09/2016 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REF A VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 354 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1150	30/09/2016	292019/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	200,00	104,45	104,45	95,55	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/09/2016 ATÉ 11/10/2016 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 354 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1151	23/09/2016	252243/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1152	26/09/2016	286928/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	W P VEÍCULOS LTDA – EPP (LOCALIZA) (CNPJ:10.859.113/0001-09)	21.325,97	21.325,97	21.325,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A W P VEÍCULOS LTDA – EPP (LOCALIZA), PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO LOCADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1154	28/09/2016	289376/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CARVALHO & LEAL LTDA - EPP (CNPJ:00.818.320/0001-53)	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARVALHO & LEAL LTDA - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA 20 (VINTE) PESSOAS PARA ATENDER REUNIÃO DO CREA NORTE EM SANTARÉM EM 29/09/2016, COM SISTEMA DE SOM, 4 MICROFONES SEM FIO, DATA SHOW, TELA DE PROJEÇÃO, ÁGUA MINERAL E CAFÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1155	28/09/2016	289376/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS DE SANTARÉM LTDA - EPP (CNPJ:00.663.379/0001-10)	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS DE SANTARÉM LTDA - EPP, LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA 20 PASSAGEIROS, NOS DIAS 28 A 30/09/2016, LOCAÇÃO DE 1 (UMA) EMBARCAÇÃO MARÍTIMA, TIPO BARCO, COM CAPACIDADE PARA 20 PESSOAS PARA O DIA 30/09/2016, AMBOS PARA ATENDER A REUNIÃO DO CREA NORTE QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1156	27/09/2016	292465/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	269,90	269,90	269,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORD. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1157	28/09/2016	290374/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	REBELO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA (CNPJ:05.685.961/0001-09)	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A REBELO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL POR MEIO DA Balsa para o deslocamento de 4 veículos Renault Sander IDA e Volta no trecho Belém/Santarém/Belém para realização de revisão periódica dos veículos, conforme autorização superior.										
1158	27/09/2016	292517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR (CPF:371.903.932-34)	3.789,50	3.789,50	3.789,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 25 A 01/10/2016, CONFORME PORTARIA PORTARIA Nº 358/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1159	28/09/2016	289377/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - SOEA Inscrições	GTR GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP (CNPJ:83.875.377/0001-11)	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GTR GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A IMPRESSÃO DE 1.000 (UM MIL) UNIDADES DE FOLDERS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO, PARA A DIVULGAÇÃO DA 74ª SOEA QUE OCORRERÁ EM BELÉM-PA EM 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1160	27/09/2016	292517/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR (CPF:371.903.932-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASNLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 25 A 01/10/2016, CONFORME PORTARIA PORTARIA Nº 358/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1163	29/09/2016	292641/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2016, CONFORME PORTARIA Nº 357/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1164	29/09/2016	290474/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	INTERTON COMÉRCIO LTDA-ME (CNPJ:00.968.806/0001-78)	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INTERTON COMÉRCIO LTDA-ME, AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) TONNERS SIMILAR, COM REFERÊNCIA DE FABRICAÇÃO HP CE278A, PARA MULTIFUNCIONAIS HP 1536 DNF, UTILIZADAS NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1165	29/09/2016	292641/2016	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 DO WORKSHOP DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS, NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2016, CONFORME PORTARIA Nº 357/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1166	29/09/2016	282548/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS (CPF:681.635.502-44)	2.092,50	2.092,50	2.092,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E MARCEL BELLINI, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO, SENDO QUE MARCEL BELLINI FARÁ ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE, EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA PARTICIPAR EM PALESTRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA AMAZÔNIA CAMPUS PARAUPEBAS, NO DIAS 13 A 15/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 359/2016.										
1167	29/09/2016	292548/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS (CPF:681.635.502-44)	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E MARCEL BELLINI, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA FUNCIONÁRIO, SENDO QUE MARCEL BELLINI FARÁ ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE, EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA PARTICIPAR EM PALESTRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA AMAZÔNIA CAMPUS PARAUPEBAS, NO DIAS 13 A 15/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 359/2016.										
1168	29/09/2016	292592/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	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 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO A LOCALIDADE DE JURUTÍ, NO PERÍODO DE 03 A 07/10/2016, CONFORME PORTARIA Nº 360/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1169	29/09/2016	292548/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA PARTICIPAR EM PALESTRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA AMAZÔNIA CAMPUS PARAUAPEBAS, NO DIAS 13 A 15/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 359/2016.										
1170	30/09/2016	292592/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	1.000,00	840,00	840,00	160,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/09/2016 ATÉ 07/10/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº360/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1171	29/09/2016	292548/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE A MARABÁ PARA PARTICIPAR EM PALESTRA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA AMAZÔNIA CAMPUS PARAUAPEBAS, NO DIAS 13 A 15/10/16, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA Nº 359/2016.										
1172	01/09/2016	267141/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. (CNPJ:03.506.307/0001-57)	25.000,00	15.609,49	15.609,49	1.277,24	8.113,27
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DO CREA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO, ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1173	27/09/2016	292394/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	305,78	305,78	305,78	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.										
1174	29/09/2016	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)	321.096,26	321.096,26	321.096,26	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 SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1175	29/09/2016	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)	47.372,40	47.372,40	47.372,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1176	29/09/2016	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)	35.354,18	35.354,18	35.354,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1177	29/09/2016	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 SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1178	29/09/2016	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)	57.083,35	57.083,35	57.083,35	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1179	29/09/2016	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)	19.074,37	19.074,37	19.074,37	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1180	29/09/2016	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 SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1181	30/09/2016	247088/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM (CPF:425.098.822-87)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1182	30/09/2016	247545/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87)	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, REF AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1187	21/09/2016	291758/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS - IBEC (CNPJ:05.065.511/0001-05)	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS - IBEC, PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA 1ª VICE-PRESIDENTE ENG. CIVIL MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO NO 10º CONGRESSO MUNDIAL DE ENGENHARIA DE CUSTOS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS NOS DIAS 09 A 12/10/16 NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1207	27/09/2016	292639/2016	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 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 362/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1208	27/09/2016	292639/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA, NO PERÍODO DE 28 A 29/09/2016, CONFORME PORTARIA Nº 362/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1210	12/09/2016	265569/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	878,10	878,10	878,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE COMPRAS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1216	13/09/2016	290775/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/09/2016 ATÉ 15/09/2016 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 330/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1248	27/09/2016	292019/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS (CPF:950.427.762-49)	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO ÀS FUNCIONÁRIAS PARA ATENDER DESPESA AUXÍLIO TRASLADO A JAQUELINE LIMA E ANA CLAUDIA, NA, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA COLABORADORA LUZIA REIS NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 354 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1484	14/09/2016	284413/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA (CNPJ:19.157.650/0001-73)	1.966,00	1.966,00	1.966,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMAC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NA DEPENDÊNCIAS DO CREA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>104</b>				<b>637.917,43</b>	<b>622.901,33</b>	<b>622.901,33</b>	<b>6.717,83</b>	<b>8.298,27</b>
	Ordinários:	103				612.917,43	607.291,84	607.291,84	5.440,59	185,00
	Estimativos:	1				25.000,00	15.609,49	15.609,49	1.277,24	8.113,27
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00