

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
945	01/08/2018	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	4.552,19	4.552,19	4.552,19	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QDA-0468 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
957	08/08/2018	347264/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.143, CONFORME A PORTARIA 303/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
958	08/08/2018	347264/2018	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 SANTARÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.143, CONFORME A PORTARIA 303/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
959	08/08/2018	329306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO. Suprida substituta , em razão de período de férias da titular.								
960	01/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
962	01/08/2018	329504/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	598,50	598,50	201,50	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
963	08/08/2018	347267/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA-PA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 09/08/2018 CONFORME A PORTARIA 304/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
964	08/08/2018	347267/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA-PA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 09/08/2018 CONFORME A PORTARIA 304/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
965	08/08/2018	347263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 09/08/2018 CONFORME A PORTARIA 304/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
966	08/08/2018	347263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 09/08/2018 CONFORME A PORTARIA 304/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
969	03/08/2018	347056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.830,03	1.830,03	1.830,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZINTE-MG, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
970	03/08/2018	347056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.555,65	1.555,65	1.555,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
971	10/08/2018	347056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.209,95	1.209,95	1.209,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
972	10/08/2018	347056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.555,65	1.555,65	1.555,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
973	03/08/2018	347056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
974	03/08/2018	347056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
975	10/08/2018	347056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	186,88	186,88	186,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
976	10/08/2018	347056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
977	08/08/2018	336037/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	MAIS SEGURANÇA & MAIS EXTINTORES EIRELI (CNPJ:08.906.451/0001-02)	1.620,00	1.563,30	1.563,30	56,70	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAIS SEGURANÇA & MAIS EXTINTORES EIRELI, PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
978	10/08/2018	347102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	2.382,12	2.382,12	2.382,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM AORIXIMINA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO, CONFORME A PORTARIA 301/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
980	08/08/2018	327889/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	600,00	274,95	274,95	325,05	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.								
981	08/08/2018	328745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.								
982	08/08/2018	329602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	800,00	795,89	795,89	4,11	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
983	16/08/2018	314149/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME (CNPJ:18.396.123/0001-59)	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE AGOSTO.										
984	08/08/2018	347347/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	720,00	714,00	714,00	6,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR, PARA ATENDER DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
985	02/08/2018	323955/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	30.000,00	24.092,54	24.092,54	5.907,46	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO NO CREA-PA SEDE E INSPETORIAS, ESTIMATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
988	08/08/2018	308901/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	NOVAS MÍDIAS (CNPJ:11.872.885/0001-35)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOVAS MÍDIAS, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PRODUÇÃO REGISTRO DOCUMENTÁRIO POR MEIO DE MAPEAMENTO AÉREO E TERRESTRE DOS LOTES URBANOS, LOCALIZADOS EM BELÉM, CONTEMPLANDO OS LOTES DA TRAV. DR. MORAES, 194 E AV. COM BRAZ DE AGUIAR, 145 - NAZARÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
989	16/08/2018	344246/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:22.106.747/0001-61)	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) VAGAS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS E SIMULAÇÃO COM PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, PARA OS FUNCIONÁRIOS AUGUSTO CESAR E SOCORRO LEAL, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 22, 23 E 24 DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
990	16/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KASSIO RENE GOMES (CPF:844.981.372-72)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KASSIO RENE GOMES,,PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
991	14/08/2018	34227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA (CPF:666.070.602-00)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
992	20/08/2018	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	4.441,02	4.441,02	4.441,02	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OTT-2928 PERTENCENTE A FROTA DO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
994	17/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA (CPF:915.655.452-49)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
995	14/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
996	14/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
997	17/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (CPF:072.189.808-48)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
998	14/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI (CPF:013.724.642-04)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
999	14/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HELINEUDES PAIVA DA SILVA (CPF:021.782.274-65)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELINEUDES PAIVA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1000	17/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA (CPF:986.268.172-15)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1001	17/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS (CPF:035.430.311-20)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1002	17/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER (CPF:333.779.442-49)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1003	16/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	KASSIO RENE GOMES (CPF:844.981.372-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KASSIO RENE GOMES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1004	14/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA (CPF:666.070.602-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1005	17/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA (CPF:915.655.452-49)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1006	14/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1007	14/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1008	17/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (CPF:072.189.808-48)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1009	14/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI (CPF:013.724.642-04)	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 GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1010	14/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	HELINEUDES PAIVA DA SILVA (CPF:021.782.274-65)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELINEUDES PAIVA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1011	17/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA (CPF:986.268.172-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROGERIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1012	17/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS (CPF:035.430.311-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1013	17/08/2018	342227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER (CPF:333.779.442-49)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1015	10/08/2018	348084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	2.382,13	2.382,12	2.382,12	0,01	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESA COM DOSE E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA SUBSTITUIR UMA FUNCIONÁRIA QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS DE 12/08/2018 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 313/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1016	10/08/2018	348084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	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 DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA SUBSTITUIR UMA FUNCIONÁRIA QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS DE 12/08/2018 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 313/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1017	10/08/2018	348084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2018 ATÉ 08/09/2018 EM FAVOR DE DENISE GONÇALVES FAÇANHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1018	29/08/2018	348660/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	14.326,12	14.326,12	14.326,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1019	29/08/2018	348660/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	9.048,35	9.048,35	9.048,35	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1020	29/08/2018	348660/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	13.400,97	13.400,97	13.400,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1021	29/08/2018	348658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	17.667,03	17.667,03	17.667,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1022	29/08/2018	348658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	3.083,96	3.083,96	3.083,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1024	14/08/2018	348196/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	1.000,00	640,00	640,00	360,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/08/2018 ATÉ 12/09/2018 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1026	16/08/2018	346142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	2.643,55	2.643,55	2.643,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONARDO MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS NO 75º SOEA, NOS DIAS 19 E 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 283/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1027	16/08/2018	346142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	2.643,55	2.643,55	2.643,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS NO 75º SOEA, NOS DIAS 19 E 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 283/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1028	16/08/2018	346142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS NO 75º SOEA, NOS DIAS 19 E 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 283/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1029	16/08/2018	346142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS NO 75º SOEA, NOS DIAS 19 E 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 283/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1030	08/08/2018	347555/2018	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)	295,50	295,50	295,50	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 CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1031	08/08/2018	347565/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	110,31	110,31	110,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1032	08/08/2018	347565/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORÇAMENTARIA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	122,60	122,60	122,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORÇAMENTARIA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1033	17/08/2018	348240/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM AMACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 314/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1034	17/08/2018	348240/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM AMACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 314/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1035	17/08/2018	348240/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM AMACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 314/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1036	17/08/2018	348240/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	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 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM AMACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 314/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1037	02/08/2018	346893/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	1.449,00	1.031,54	1.031,54	417,46	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 CARAJAS, ESTIMATIVO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1039	29/08/2018	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.004,01	1.004,01	1.004,01	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OTT-3618 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1040	01/08/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros (CPF:843.960.912-49)	14.639,45	14.639,45	14.639,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1041	01/08/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros (CPF:843.960.912-49)	4.543,74	4.543,74	4.543,74	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1042	01/08/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros (CPF:843.960.912-49)	2.001,68	2.001,68	2.001,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1043	01/08/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros (CPF:843.960.912-49)	1.377,84	1.377,84	1.377,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1044	08/08/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	3.149,76	3.149,76	3.149,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1045	08/08/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	1.050,25	1.050,25	1.050,25	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1046	08/08/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	229,64	229,64	229,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1047	28/08/2018	329238/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICILENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	600,00	511,88	511,88	88,12	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/08/2018 ATÉ 26/09/2018 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1048	28/08/2018	329504/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/08/2018 ATÉ 26/09/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1050	06/08/2018	329290/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/08/2018 ATÉ 04/09/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, CHEQUE 861845, DEPÓSITO EM CONTA .										
1062	28/08/2018	330943/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	400,00	253,00	253,00	147,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/08/2018 ATÉ 26/09/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1064	28/08/2018	309201/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM (CPF:425.098.822-87)	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA DE ACOROD COM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº27/2012, ESTIMATIVO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1066	06/08/2018	329642/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES (CPF:584.169.192-91)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/08/2018 ATÉ 04/09/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, CHEQUE 861844, DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.										
1068	10/08/2018	283245/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SMART JOB LTDA-ME (CNPJ:14.838.602/0001-27)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SMART JOB LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº10/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1072	03/08/2018	326061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME (CNPJ:22.316.347/0001-80)	1.438,80	1.259,20	1.259,20	179,60	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº004/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1073	30/08/2018	347412/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	285,86	285,86	285,86	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 UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA PALESTRA NA FACULDADE DE PITAGÓRAS NO DIA 13/08/2018, CONFORME PORTARIA 322/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1074	31/08/2018	349629/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	95,29	95,29	95,29	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ITUPIRANGA-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 29/08/2018, CONFORME PORTARIA 335/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1078	10/08/2018	347102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	200,00	130,00	130,00	70,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2018 ATÉ 08/09/2018 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1087	17/08/2018	346893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.224,69	2.224,69	2.224,69	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OELTON DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1088	17/08/2018	346893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.270,28	1.270,28	1.270,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OELTON DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1089	17/08/2018	346893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	725,88	725,88	725,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OELTON DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1090	17/08/2018	346893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	24,14	24,14	24,14	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OELTON DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1091	17/08/2018	346893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OELTON DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1092	29/08/2018	316038/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MICHELLE LEAL VERAS (CPF:001.932.932-69)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MICHELLE LEAL VERAS, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1102	31/08/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1104	31/08/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RUTICILENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1105	31/08/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES (CPF:584.169.192-91)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A XAMBE BARCELO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1106	31/08/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	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 SILVIO ARTHUR PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1108	31/08/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RUTICLENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUTICLENE LEITE RIBEIRO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1109	31/08/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES (CPF:584.169.192-91)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A XAMBE BARCELO CARNEIRO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1110	31/08/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	25,00	23,00	23,00	2,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/09/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR, CHEQUE 861816, DEPÓSITO EM CONTA .								
1113	31/08/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICLENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	200,00	165,22	165,22	34,78	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/09/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1114	31/08/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES (CPF:584.169.192-91)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/09/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, CHEQUE 861815, DEPÓSITO EM CONTA .								
1116	31/08/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros (CPF:169.584.032-15)	376.029,81	376.029,81	376.029,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MENSAL DOS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.										
1117	31/08/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros (CPF:169.584.032-15)	42.908,36	42.908,36	42.908,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.										
1118	31/08/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros (CPF:169.584.032-15)	53.635,58	53.635,58	53.635,58	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.										
1119	31/08/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros (CPF:169.584.032-15)	96.325,25	96.325,25	96.325,25	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.										
1120	31/08/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Outras Gratificações	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros (CPF:169.584.032-15)	344,36	344,36	344,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.										
1121	31/08/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros (CPF:169.584.032-15)	28.560,24	28.560,24	28.560,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.										
1131	01/08/2018	328121/2017	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	376,45	376,45	23,55	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1132	01/08/2018	329750/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	382,20	382,20	17,80	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1254	10/08/2018	348092/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REFERENTE A TÍTULO DE REEMBOLSO DO VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DOS SENHORES CONSELHEIROS, TITULARES OU NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE, NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE AGOSTO, CONFORME DECISÃO Nº 012/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1274	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1276	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA ZELIA DE SOUZA TELES (CPF:047.729.622-04)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1277	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO ALVEZ ORDONEZ, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1278	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1279	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1281	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA (CPF:044.198.982-91)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO FERNANDO AUGUSTO SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1282	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1283	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INES MARIA MIRANDA, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1284	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1285	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR (CPF:371.903.932-34)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUAREZ BOTELHO, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1286	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1287	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1288	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1289	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NEWTON SOEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1291	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA (CPF:741.954.092-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA VIEGAS, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1292	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO NETO, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1293	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1294	28/08/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1323	29/08/2018	343783/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:630.319.732-91)	122,89	122,89	122,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, EM RESTITUIÇÃO A VALOR GASTO DE RECURSO PRÓPRIO, COM DESPESAS INERENTES AO CREA PA.										
1327	30/08/2018	348138/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27)	356,69	356,69	356,69	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1337	30/08/2018	341700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CARTORIO 1º OFICIO NOGUEIRA SIROTHEUUAU (CNPJ:04.542.411/0001-60)	468,55	468,55	468,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARTORIO 1º OFICIO NOGUEIRA SIROTHEUUAU, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO REFERENTE AO REGISTRO DE IMOVÉL DO LOTE URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1548	01/08/2018	335350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	600,00	575,16	575,16	24,84	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1704	01/08/2018	329841/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA E CARVALHO (CPF:611.118.132-72)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2017 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA E CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..										
2061	01/08/2018	330275/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2018 ATÉ 30/09/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
2063	08/08/2018	329597/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	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 08/08/2018 ATÉ 07/09/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
2064	10/08/2018	347102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, REF. A DESPESA COM DOZE E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM AORIXIMINA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO, CONFORME A PORTARIA 301/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2066	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2067	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2068	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2069	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2070	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2071	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2072	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES (CPF:662.192.562-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2073	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO (CPF:268.944.402-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2074	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2075	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA (CPF:741.954.092-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2076	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2077	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2078	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANA ZELIA DE SOUZA TELES (CPF:047.729.622-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2079	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA (CPF:236.696.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2080	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2081	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2082	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER NONATO DA SILVA (CPF:583.915.172-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER NONATO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2083	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2084	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ WATERLOO LOPES LEAL (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ WARTELOO LOPES LEAL PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2091	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2092	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2093	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DINALDO RODRIGUES TRINDADE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2094	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	60,00	60,00	60,00	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 DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2095	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2096	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2097	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2098	17/08/2018	348430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA (CPF:394.401.762-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2102	29/08/2018	349617/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO PARA PRESIDENTE DESTA CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM MARABÁ/BELÉM/BELÉM/MARABÁ PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS NOS PERÍODOS DE 03 A 6/09/2018, 10 A 14/09/2018, 17 A 19/09/2018 E 24 A 28/09/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2104	29/08/2018	349617/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	4.666,95	4.666,95	4.666,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 14,5 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM MARABÁ/BELÉM/BELÉM/MARABÁ PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS NOS PERÍODOS DE 03 A 6/09/2018, 10 A 14/09/2018, 17 A 19/09/2018 E 24 A 28/09/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2105	30/08/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros (CPF:169.584.032-15)	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MENSAL DOS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>171</b>					<b>819.743,90</b>	<b>810.677,92</b>	<b>810.677,92</b>	<b>9.065,98</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	166					771.774,90	769.039,84	769.039,84	2.735,06	0,00
Estimativos:	5					47.969,00	41.638,08	41.638,08	6.330,92	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00