

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
431	03/04/2018	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)	7.081,31	7.081,31	7.081,31	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OTT-2578 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
432	03/04/2018	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)	970,54	970,54	970,54	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OTT-3368 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
433	11/04/2018	337522/2018	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
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.140, NO DIA 12/04/2018, CONFORME PORTARIA 165/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
434	11/04/2018	337522/2018	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
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.140, NO DIA 12/04/2018, CONFORME PORTARIA 165/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
435	03/04/2018	337594/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2018 ATÉ 01/05/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
436	03/04/2018	337594/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ATIVIDADES FUNCIONAIS, NOS DIAS 01 06/04/2018, CONFORME PORTARIA 167/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
438	03/04/2018	337416/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	864,25	864,25	864,25	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM PARA CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL, NOS DIAS 02 AO 04/04/2018, CONFORME PORTARIA 168/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
439	03/04/2018	337416/2018	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
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM PARA CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL, NO DIA 26 AO 27/03/2018, CONFORME PORTARIA 168/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
440	03/04/2018	337416/2018	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
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM PARA CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL, NOS DIAS 02 AO 04/04/2018, CONFORME PORTARIA 168/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
441	03/04/2018	337416/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	345,70	345,70	345,70	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM PARA CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL, NO DIA 26 AO 27/03/2018, CONFORME PORTARIA 168/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
442	04/04/2018	329306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
443	04/04/2018	329301/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
444	04/04/2018	328712/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS (CPF:398.853.212-68)	800,00	650,74	650,74	149,26	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
445	04/04/2018	329889/2017	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	292,00	292,00	8,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
446	04/04/2018	329642/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS (CPF:)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
447	06/04/2018	335550/2018	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	600,00	549,37	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
448	04/04/2018	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	798,09	798,09	1,91	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
449	04/04/2018	327889/2017	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	600,00	388,10	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
451	04/04/2018	328691/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	300,00	297,91	297,91	2,09	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
452	06/04/2018	328699/2017	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	215,55	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
453	04/04/2018	329238/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
454	04/04/2018	329596/2017	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	556,60	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
455	04/04/2018	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	346,91	346,91	53,09	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
456	04/04/2018	329841/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	400,00	369,10	369,10	30,90	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
457	04/04/2018	329591/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	151,58	151,58	148,42	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
458	04/04/2018	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	400,00	400,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
475	09/04/2018	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)	9.941,84	9.941,84	9.941,84	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OTT-3048 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
476	10/04/2018	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	549,73	549,73	250,27	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2018 ATÉ 10/05/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
477	10/04/2018	329306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	600,00	600,00	599,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2018 ATÉ 10/05/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
478	10/04/2018	337932/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	456,33	456,33	456,33	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
483	11/04/2018	338643/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARAPARAUPEBAS, NO DIA 16 AO DIA 20/04/2018, CONFORME PORTARIA 174/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
484	11/04/2018	338643/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARAPARAUPEBAS, NO DIA 16 AO DIA 20/04/2018, CONFORME PORTARIA 174/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
485	16/04/2018	338643/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	200,00	200,00	182,04	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/04/2018 ATÉ 14/05/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
486	12/04/2018	326528/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72)	1.440,00	796,00	796,00	0,00	644,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 1º ADITIVO Nº023/2016.										
487	20/04/2018	330943/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902-44)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2018 ATÉ 18/05/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
488	19/04/2018	338439/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	138,60	138,60	138,60	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, REF. DESPESA COM VALE TRANSPORTE.										
489	05/04/2018	329324/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VIAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
491	05/04/2018	329922/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
492	25/04/2018	339082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	14.130,88	14.130,88	14.130,88	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
493	25/04/2018	339082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	8.999,17	8.999,17	8.999,17	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	20/04/2018	327717/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO (CPF:166.979.013-49)	24.000,00	18.287,76	18.287,76	0,00	5.712,24
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
495	04/04/2018	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	431,00	431,00	169,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 03/05/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA .										
496	20/04/2018	338323/2018	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 contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
497	20/04/2018	338645/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO EM DOM ELISEU, ULIANÓPOLIS E IPIXUNA DO PARÁ NO DIA 16 AO DIA 20/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
498	20/04/2018	338645/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO EM DOM ELISEU, ULIANÓPOLIS E IPIXUNA DO PARÁ NO DIA 16 AO DIA 20/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
499	16/04/2018	338645/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/04/2018 ATÉ 15/05/2018 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
500	16/04/2018	338645/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/04/2018 ATÉ 15/05/2018 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
501	24/04/2018	339664/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES DE SOUZA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO EM MARABÁ NO DIA 23 AO DIA 27/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
502	24/04/2018	339664/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO EM MARABÁ NO DIA 16 AO DIA 20/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
503	24/04/2018	339664/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO EM MARABÁ NO DIA 23 AO DIA 27/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
504	24/04/2018	339664/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2018 ATÉ 23/05/2018 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
505	24/04/2018	339664/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	100,00	40,00	40,00	60,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2018 ATÉ 23/05/2018 EM FAVOR DE JOSÉ GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
506	24/04/2018	339664/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2018 ATÉ 23/05/2018 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
507	13/04/2018	330924/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ:12.680.608/0001- 93)	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA ATENDER DESPESA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
513	12/04/2018	335163/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	457,41	457,41	457,41	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA COTA NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
514	09/04/2018	326647/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	S M FLOR NASCIMENTO - ME (CNPJ:26.303.968/0001-80)	7.725,00	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A S M FLOR NASCIMENTO - ME, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
515	02/04/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	43.574,12	43.574,12	43.574,12	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
516	02/04/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	11.152,38	11.152,38	11.152,38	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
517	02/04/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	16.701,59	16.701,59	16.701,59	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
518	02/04/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	1.377,84	1.377,84	1.377,84	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
519	05/04/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JACQUELINE MOREIRA COSTA (CPF:003.513.572-70)	3.048,65	3.048,65	3.048,65	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
520	05/04/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	JACQUELINE MOREIRA COSTA (CPF:003.513.572-70)	229,64	229,64	229,64	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
521	04/04/2018	334512/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA (CPF:803.410.802-25)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 03/05/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.										
526	10/04/2018	338143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	PAMELA MORAES DE OLIVEIRA (CPF:041.386.932-62)	992,43	992,43	992,43	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAMELA MORAES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	172,61	172,61	172,61	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
531	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO (CPF:741.954.092-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
532	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA (CPF:695.155.652-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
533	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CLEBER NONATO DA SILVA (CPF:583.915.172-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEBER NONATO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
534	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE WATERLOO LEAL (CPF:004.193.972-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE WATERLOO LEAL, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
535	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
536	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DINALDO RODRIGUES TRINDADE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
537	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
538	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
539	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
540	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
541	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
544	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
545	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
546	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR (CPF:126.718.862-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
547	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO (CPF:268.944.402-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
548	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
549	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
550	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TATIANE TORRES DE MADEIRO (CPF:615.220.402-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
551	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
552	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA (CPF:044.198.982-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1139 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
553	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DANILLO DA SILVA LINHARES (CPF:662.192.562-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1138 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
554	10/04/2018	337930/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1138 NO DIA 22/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
555	25/04/2018	338764/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 75º SOEA PARA COBERTURA JORNALÍSTICA, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 176/2018.										
556	25/04/2018	338764/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 75º SOEA PARA COBERTURA JORNALÍSTICA, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 176/2018.										
557	26/04/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	339.247,05	339.247,05	339.247,05	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
558	26/04/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	47.571,50	47.571,50	47.571,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
559	26/04/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	35.028,30	35.028,30	35.028,30	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
560	26/04/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	239,57	239,57	239,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
562	26/04/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	87.634,25	87.634,25	87.634,25	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
563	26/04/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	26.308,61	26.308,61	26.308,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
564	26/04/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
565	11/04/2018	337910/2018	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
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1140 NO DIA 12/04/2018, CONFORME PORTARIA 171/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
566	11/04/2018	337910/2018	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
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1140 NO DIA 12/04/2018, CONFORME PORTARIA 171/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
568	12/04/2018	335164/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	2.000,00	895,48	895,48	0,00	1.104,52
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA COTA MENSAL PARA A MÚTUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
569	13/04/2018	326426/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES (CPF:096.870.332-15)	7.713,84	3.194,10	3.194,10	0,00	4.519,74
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA.										
583	13/04/2018	291244/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	304,93	304,93	304,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
584	20/04/2018	338926/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	301,48	301,48	301,48	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
590	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
591	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A INES MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
592	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA (CPF:695.155.652-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
593	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
594	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALISSON VALENTE DOS SANTOS (CPF:673.714.852-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALISSON VALENTE DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
595	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CLEBER NONATO DA SILVA (CPF:583.915.172-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEBER NONATO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
596	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
597	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE WATERLOO LEAL (CPF:004.193.972-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE WATERLOO LEAL, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
598	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
599	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
600	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DINALDO RODRIGUES TRINDADE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
601	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
602	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
603	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
604	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
605	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO (CPF:268.944.402-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
606	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
607	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TATIANE TORRES DE MADEIRO (CPF:615.220.402-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
608	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR (CPF:126.718.862-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
609	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARIANE FURTADO GONÇALVES (CPF:789.784.402-15)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIANE FURTADO GONÇAVES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
610	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
611	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
612	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS (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
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO NÓE CARVALHO DE FARIAS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
613	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DANILLO DA SILVA LINHARES (CPF:662.192.562-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
614	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA (CPF:032.902.472-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
615	26/04/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ANA ZELIA DE SOUZA TELES (CPF:047.729.622-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
700	13/04/2018	337519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº1140 NO DIA 12/04/2018, CONFORME PORTARIA 164/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
701	13/04/2018	337519/2018	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 contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº1140 NO DIA 12/04/2018, CONFORME PORTARIA 164/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		130				732.909,10	719.455,66	719.047,23	1.472,94	11.980,50
	Ordinários:	124				683.050,26	681.577,32	681.168,89	1.472,94	0,00
	Estimativos:	1				2.000,00	895,48	895,48	0,00	1.104,52
	Globais:	5				47.858,84	36.982,86	36.982,86	0,00	10.875,98