

## 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 -<br>Manutenção e Conservação de<br>Veículos | DIAMANTINO & CIA LTDA<br>(CNPJ:08.893.457/0001-84)        | 4.552,19 | 4.552,19  | 4.552,19 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 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 -<br>Conselheiros                            | RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA<br>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 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 -<br>Conselheiros                            | RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA<br>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 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<br>Miúdas de Pronto Pagamento         | LUZIA COSTA DOS REIS<br>(CPF:372.386.122-91)              | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 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.  |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 960   | 01/08/2018 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento         | Cezar Eduardo Borgonove<br>(CPF:146.356.898-32)           | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |

| 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   | 800,00    | 800,00   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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                    | 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)    | 1.830,03 | 1.830,03  | 1.830,03 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |   |          |           |          |         |       |

| 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                    | 10/08/2018 | 347056/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES<br>(CPF:374.664.532-87) | 1.555,65 | 1.555,65  | 1.555,65 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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 -<br>Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES<br>(CPF:374.664.532-87) | 1.209,95 | 1.209,95  | 1.209,95 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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 -<br>Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES<br>(CPF:374.664.532-87) | 1.555,65 | 1.555,65  | 1.555,65 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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                    | 10/08/2018 | 347056/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES<br>(CPF:374.664.532-87) | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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                    | 10/08/2018 | 347056/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES<br>(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 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 -<br>Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES<br>(CPF:374.664.532-87) | 186,88   | 186,88    | 186,88   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |

| 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 -<br>Conselheiros                               | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES<br>(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 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 -<br>Gás e Outros Materiais<br>Engarrafados | MAIS SEGURANÇA & MAIS<br>EXTINTORES EIRELI<br>(CNPJ:08.906.451/0001-02) | 1.620,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 1.620,00 |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |          |
| 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 -<br>Funcionários                               | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ<br>(CPF:393.109.572-04)                   | 2.382,12 | 2.382,12  | 2.382,12 | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |          |
| 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. |           |  |   |          |           |          |         |          |
| 979                    | 08/08/2018 | 329596/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento            | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO<br>(CPF:867.744.252-91)                     | 800,00   | 800,00    | 800,00   | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |          |
| Histórico:             |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.   |           |  |   |          |           |          |         |          |
| 980                    | 08/08/2018 | 327889/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento            | CLEIDIANE DA COSTA SILVA<br>(CPF:821.800.322-34)                        | 600,00   | 274,95    | 274,95   | 325,05  | 0,00     |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |          |
| 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<br>Miúdas de Pronto Pagamento            | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES<br>(CPF:722.857.702-78)                  | 600,00   | 0,00      | 0,00     | 600,00  | 0,00     |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |          |

| 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 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 Adrcia Saraiva Lopes (CPF:021.998.803-03)              | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 0,00    | 0,00      |
| Nº contrato vinculado: |            |  |            |  |  |           |           |           |         |           |
| 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      |
| Nº contrato vinculado: |            |  |            |  |  |           |           |           |         |           |
| 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 (CPF:926.328.742-20)                                | 660,00    | 246,00    | 246,00    | 0,00    | 414,00    |
| Nº contrato vinculado: |            |  |            |  |  |           |           |           |         |           |
| 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 | 14.797,85 | 14.797,85 | 0,00    | 15.202,15 |
| Nº contrato vinculado: |            |  |            |  |  |           |           |           |         |           |
| 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. |            |  |  |           |           |           |         |           |
| 986                    | 14/08/2018 | 305590/2017  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis         | ESDRAS BATISTA FERREIRA (CPF:206.154.692-72)                     | 6.080,00  | 3.040,00  | 3.040,00  | 0,00    | 3.040,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |            |  |  |           |           |           |         |           |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL NA INSPETORIA DE JURUTI, ESTIMATIVO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, 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      |
| Nº contrato vinculado: |            |  |            |  |  |           |           |           |         |           |

| Nº                     | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 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 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 3.580,00 |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |   |          |           |          |         |          |
| 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 contrato vinculado: |            |   |           |  |   |          |           |          |         |          |
| 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     |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |   |          |           |          |         |          |
| 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     |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |   |          |           |          |         |          |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO 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     |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |   |          |           |          |         |          |
| 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     |

| Nº                     | Data       | Processo   | Tipo      | Conta                                  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 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 contrato vinculado: |            |  |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 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 | HELINEUES PAIVA DA SILVA (CPF:021.782.274-65)           | 896,80 | 896,80    | 896,80 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |        |           |        |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A HELINEUES 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  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 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  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                                  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 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 contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 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  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                                  | Favorecido  | Valor | Liquidado | Pago  | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| 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 contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| 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  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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  | 2.382,13  | 2.382,12  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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 contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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    | 112,98    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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  |
| 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 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 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 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  |
| 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 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 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 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                                       | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 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 contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 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  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo  |
|--|------------|-------------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| Nº contrato vinculado:   |            |             |            |   |   |           |           |           |         |        |
| 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   |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |            |   |   |           |           |           |         |        |
| 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 contrato vinculado:   |            |             |            |   |   |           |           |           |         |        |
| 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  | 1.021,51  | 613,68    | 0,00    | 427,49 |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |            |   |   |           |           |           |         |        |
| 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 | DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ:06.972.813/0001-20)         | 1.004,01  | 1.004,01  | 1.004,01  | 0,00    | 0,00   |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |            |   |   |           |           |           |         |        |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS 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 E OUTROS (CPF:843.960.912-49)                            | 14.639,45 | 14.639,45 | 14.639,45 | 0,00    | 0,00   |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |            |   |   |           |           |           |         |        |
| 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 E OUTROS (CPF:843.960.912-49)                            | 4.543,74  | 4.543,74  | 4.543,74  | 0,00    | 0,00   |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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 E OUTROS (CPF:843.960.912-49)                | 2.001,68 | 2.001,68  | 2.001,68 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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 E OUTROS (CPF:843.960.912-49)                | 1.377,84 | 1.377,84  | 1.377,84 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 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 | TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)               | 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 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     |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |            |   |   |           |           |          |         |          |
| 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    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |            |   |   |           |           |          |         |          |
| 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    | 400,00    | 400,00   | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |            |   |   |           |           |          |         |          |
| 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 | 5.400,00  | 5.400,00 | 0,00    | 5.400,00 |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |            |   |   |           |           |          |         |          |
| 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     |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |            |   |   |           |           |          |         |          |
| 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  | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 4.000,00 |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |        |
| 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 | 1.071,90  | 952,90   | 0,00    | 366,90 |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |        |
| 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 contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |        |
| 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   |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |        |
| 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   |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |        |
| 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)             | 1.224,69 | 1.224,69  | 1.224,69 | 0,00    | 0,00   |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |        |
| 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   |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 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 | 6.2.2.1.1.01.01.008 - 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 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 contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 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 (CPF:926.328.742-20)                    | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 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. |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1104  | 31/08/2018 | 349263/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários                    | RUTICILENE LEITE RIBEIRO<br>(CPF:841.848.842-53)       | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 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 -<br>Funcionários                    | Xambe Barcelo Carneiro Arantes<br>(CPF:584.169.192-91) | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 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 -<br>Funcionários                    | SILVIO ARTUR (CPF:926.328.742-20)                      | 76,00  | 76,00     | 76,00  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 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 -<br>Funcionários                    | RUTICILENE LEITE RIBEIRO<br>(CPF:841.848.842-53)       | 76,00  | 76,00     | 76,00  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RUTICILENE 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 -<br>Funcionários                    | Xambe Barcelo Carneiro Arantes<br>(CPF:584.169.192-91) | 76,00  | 76,00     | 76,00  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 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<br>Miúdas de Pronto Pagamento | SILVIO ARTUR (CPF:926.328.742-20)                      | 25,00  | 25,00     | 25,00  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 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<br>Miúdas de Pronto Pagamento | RUTICILENE LEITE RIBEIRO<br>(CPF:841.848.842-53)       | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |            |            |            |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |            |            |            |         |       |
| 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)  | 375.711,81 | 375.711,81 | 375.711,81 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |            |            |            |         |       |
| 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 | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |            |            |            |         |       |
| 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 | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |            |            |            |         |       |
| 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  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |            |            |            |         |       |
| 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 | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações                         | ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS (CPF:169.584.032-15)  | 344,36     | 344,36     | 344,36     | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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<br>(CPF:169.584.032-15)    | 28.560,24 | 28.560,24 | 28.560,24 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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    | 400,00    | 400,00    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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<br>(CPF:195.476.332-87)        | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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 .   |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1137  | 17/08/2018 | 348430/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES<br>(CPF:374.664.532-87)    | 60,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 60,00 |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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. |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1138  | 17/08/2018 | 348430/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO<br>(CNPJ:05.065.511/0001-05) | 60,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 60,00 |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 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. |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1139  | 17/08/2018 | 348430/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)   | 60,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 60,00 |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                                 | Favorecido  | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|---|-------|-----------|------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |                                       |   |       |           |      |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHAES 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.  |            |             |           |                                       |   |       |           |      |         |       |
| 1140   | 17/08/2018 | 348430/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)              | 60,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 60,00 |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |                                       |   |       |           |      |         |       |
| 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.              |            |             |           |                                       |   |       |           |      |         |       |
| 1141   | 17/08/2018 | 348430/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO (CPF:063.371.122-53)   | 60,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 60,00 |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |                                       |   |       |           |      |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |                                       |   |       |           |      |         |       |
| 1142   | 17/08/2018 | 348430/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR (CPF:126.718.862-68)       | 60,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 60,00 |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |                                       |   |       |           |      |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |                                       |   |       |           |      |         |       |
| 1143   | 17/08/2018 | 348430/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CLAUDIO ROGERIO LEO COSTA (CPF:305.633.482-91)          | 60,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 60,00 |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |                                       |   |       |           |      |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ROGERIO LEO COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |                                       |   |       |           |      |         |       |
| 1144   | 17/08/2018 | 348430/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53) | 60,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 60,00 |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |                                       |   |       |           |      |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A INES 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. |            |             |           |                                       |   |       |           |      |         |       |
| 1145   | 17/08/2018 | 348430/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA (CPF:394.401.762-53)     | 60,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 60,00 |

| Nº   | Data         | Processo    | Tipo      | Conta                                 | Favorecido  | Valor             | Liquidado         | Pago              | Anulado         | Saldo            |
|--|--------------|-------------|-----------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Nº contrato vinculado:   |              |             |           |                                       |   |                   |                   |                   |                 |                  |
| 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. |              |             |           |                                       |   |                   |                   |                   |                 |                  |
| 1146   | 17/08/2018   | 348430/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO (CPF:741.954.092-68) | 60,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 60,00            |
| Nº contrato vinculado:   |              |             |           |                                       |   |                   |                   |                   |                 |                  |
| 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. |              |             |           |                                       |   |                   |                   |                   |                 |                  |
| 1147   | 17/08/2018   | 348430/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | TATIANE TORRES DE MADEIRO (CPF:615.220.402-00)      | 60,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 60,00            |
| Nº contrato vinculado:   |              |             |           |                                       |   |                   |                   |                   |                 |                  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |              |             |           |                                       |   |                   |                   |                   |                 |                  |
| <b>Total de empenhos:</b>  |              | <b>127</b>  |           |                                       |   | <b>805.264,82</b> | <b>769.199,23</b> | <b>768.635,37</b> | <b>1.355,05</b> | <b>34.710,54</b> |
|  | Ordinários:  | 121         |           |                                       |   | 751.275,82        | 743.693,87        | 743.537,84        | 1.355,05        | 6.226,90         |
|  | Estimativos: | 6           |           |                                       |   | 53.989,00         | 25.505,36         | 25.097,53         | 0,00            | 28.483,64        |
|  | Globais:     | 0           |           |                                       |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             |