

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1434	01/12/2017	327493/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/12/2017 ATÉ 08/12/2017 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº 395/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1480	01/12/2017	300839/2017	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)	117,80	117,80	117,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DA NOVA ESTAGIÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1481	01/12/2017	328437/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WESLEY WENDY LOPES (CPF:040.878.673-66)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO CREA ACOMPANHANDO O CONSELHEIRO PEDRO PAULO A PARAGOMINAS NOS DIAS 30/11 E 01/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 406/2017.								
1482	01/12/2017	328437/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS NOS DIAS 30/11 E 01/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 406/2017.								
1483	01/12/2017	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)	1.090,75	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3318 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1484	06/12/2017		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	268,31	268,31	331,69	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1485	06/12/2017	299253/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1486	06/12/2017		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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1487	06/12/2017	299710/2017	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	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1488	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Adricia Saraiva Lopes (CPF:021.998.803-03)	800,00	700,24	700,24	99,76	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1489	06/12/2017	324366/2017	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	456,20	456,20	143,80	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2017 ATÉ 31/12/0170 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA.								
1491	06/12/2017	299229/2017	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	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2017 ATÉ 31/12/2017 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA.								
1492	04/12/2017	314186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	390,64	390,64	390,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSPETORIA DE DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1494	04/12/2017	303591/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	2.301,03	2.301,03	2.301,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA-A NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1496	04/12/2017	307425/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	453,92	453,92	453,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1497	06/12/2017	299220/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1498	05/12/2017	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)	577,64	577,64	577,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3158 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1499	05/12/2017	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)	1.148,15	1.148,15	1.148,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3128 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1500	05/12/2017	321904/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	A R DA PAZ MARINHO JUNIOR - ME (CNPJ:05.499.724/0001-45)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A A R DA PAZ MARINHO JUNIOR - ME, PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CREA-PA NOS OUTDOORS EM BELÉM, ANANINDEUA, BRAGANÇA, CAPANEMA, CASTANHAL, TUCURUÍ, PARAGOMINAS E SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1501	05/12/2017	321904/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	C E BENETTI EPP (CNPJ:11.422.349/0001-38)	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A C E BENETTI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CREA-PA NOS OUTDOORS EM NA CIDADE DE MARABÁ , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1502	06/12/2017	328640/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	857,56	857,56	857,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA, NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 06 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 410/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1503	06/12/2017	328640/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA, NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 06 A 07/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 410/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1504	06/12/2017	323028/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS (CNPJ:24.483.286/0001-71)	20.880,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS, PARA ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA PARA FUNCIONÁRIOS QUE EXERCEM FUNÇÃO ESTRATÉGICA NO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1505	11/12/2017	324769/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	S & D VANS TURISMO LTDA ME (CNPJ:10.421.198/0001-30)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A S & D VANS TURISMO LTDA ME, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS URNAS ELEITORAIS PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS, CANAÃ DOS CARAJÁS, XINGUARA, REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1506	07/12/2017	326196/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JAQUES GUIZILINI PINTO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.800,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUES GUIZILINI PINTO, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME CONTRATO 024/2047, REF AO CAUÇÃO E MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1507	06/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	24.000,00	22.197,05	16.882,44	1.802,95	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DA SEDE E DAS INSPETORIAS, ESTIMATIVO PARA SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1508	12/12/2017	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)	3.195,01	3.195,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-2718 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1509	12/12/2017	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.696,78	1.696,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3528 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1510	12/12/2017	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)	958,91	958,91	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3498 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1511	12/12/2017	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)	958,91	958,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3658 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1512	12/12/2017	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.889,68	1.889,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTV-5158 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1513	12/12/2017	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.343,74	1.343,74	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0438 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1515	13/12/2017	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)	3.514,78	3.514,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0598 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1516	14/12/2017	300973/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.200,00	1.060,43	1.060,43	1.139,57	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1517	14/12/2017	304099/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.300,00	1.791,20	1.104,28	508,80	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1518	14/12/2017	304191/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	600,00	530,20	276,72	69,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1519	14/12/2017	304158/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	800,00	738,22	385,68	61,78	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1520	14/12/2017	304092/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	1.800,00	879,97	829,50	920,03	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1521	14/12/2017	304131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	900,00	430,34	430,34	469,66	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1522	14/12/2017	326283/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ:52.618.139/0030-31)	8.789,00	8.789,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 5 KVA SINUS DOUBLE II BLACK POR ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016 DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1523	14/12/2017		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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1524	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Freitas de Albuquerque (CPF:398.853.212-68)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.								
1525	14/12/2017		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	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1526	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO (CPF:065.539.152-53)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1527	14/12/2017		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	362,13	362,13	237,87	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1528	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA (CPF:381.208.102-44)	400,00	100,70	100,70	299,30	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1529	14/12/2017		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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1530	14/12/2017		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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1531	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1532	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1533	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SANDRA MARIA DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1534	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)	600,00	512,15	512,15	87,85	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1535	13/12/2017	328926/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1536	15/12/2017	329272/2017	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)	54,56	54,56	54,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1537	15/12/2017	329272/2017	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)	344,41	344,41	344,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1538	13/12/2017	329316/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902-44)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO LOCADO PARA DISTRIBUIÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS.								
1541	13/12/2017	329253/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 16/12/2017 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS, CONFORME PORTARIA Nº417/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1543	15/12/2017	328669/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742-91)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TÁXI DE ALTAMIRA /AEROPORTO/ALTAMIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1544	13/12/2017	329202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 29/12/2018 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1545	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	26.886,67	26.886,67	26.886,67	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM INTERNET DA SEDE E INSPETORIA E COM O PRIME LINK PARA INSPETORIAS DE MARABÁ, SANTARÉM E PARAUPEBAS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1546	18/12/2017	302187/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	122.286,61	122.286,61	122.286,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO REF. AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1547	19/12/2017	329498/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 18 A 21/12, PARA PARTICIPAR DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, CONFORME PORTARIA Nº424/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1548	19/12/2017	329498/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 18 A 21/12, PARA PARTICIPAR DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, CONFORME PORTARIA Nº424/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1549	19/12/2017	329500/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM, PARA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº1136, NOS DIAS 28 E 29/12, CONFORME PORTARIA Nº425/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1550	19/12/2017	329500/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM, PARA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº1136, NOS DIAS 28 E 29/12, CONFORME PORTARIA Nº425/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1551	19/12/2017	329497/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CNPJ:05.065.511/0001-05)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM, PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/12, CONFORME PORTARIA Nº422/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1552	19/12/2017	329497/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM, PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/12, CONFORME PORTARIA Nº422/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1553	19/12/2017	325984/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/CC/IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR/CC/IMPrensa NACIONAL, PARA ATENDER DESPESA COM CRÉDITOS PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1554	19/12/2017	314108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SERASA S.A (CNPJ:62.173.620/0001-80)	825,88	825,88	825,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERASA S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM BANCO DE DADOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL CPF E CNPJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1555	19/12/2017	325370/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ:07.333.111/0001-69)	50.599,98	0,00	0,00	50.599,98	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2015 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1556	13/12/2017	329253/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	552,43	552,43	552,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ORIXIMINÁ PARA DISTRIBUIÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS, NO DIAS 14 A 16/12, CONFORME PORTARIA Nº417/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1557	13/12/2017	329253/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902-44)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A Haroldo Luis Ferreira , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA DISTRIBUIÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS, NO DIAS 13 A 17/12, CONFORME PORTARIA Nº417/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1558	15/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	Eduardo Jorge da Silva Palheta (CPF:277.811.862-49)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE EDUARDO JORGE DA SILVA PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA. CONFORME PORTARIA Nº419/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1559	15/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	700,00	400,00	400,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2018 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS MESÁRIOS/PRESIDENTES, NA ELEIÇÃO DO CREA-PA. CONFORME PORTARIA Nº419/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1560	15/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS (CPF:005.963.612-20)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA. CONFORME PORTARIA Nº419/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1561	15/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	SILVIO DO CARMO PEREIRA (CPF:349.769.222-00)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE SILVIO DO CARMO PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1562	15/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:630.319.732-91)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1563	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1564	15/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	Sílvia Maia Moura (CPF:091.784.492-00)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE SILVIA MAIA MOURA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1565	15/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	MARCIO MAIA SALOMÃO (CPF:471.559.572-91)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE MARCIO MAIA SALOMÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1566	15/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1567	14/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	JADER PONTES DA SILVEIRA (CPF:657.082.372-87)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE JADER PONTES DA SILVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1568	15/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ELIVAL NÓBREGA CRUZ (CPF:)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ELIVAL NÓBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1570	14/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA (CPF:835.050.752-72)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, CHEQUE 792252, DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1571	14/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PORTARIA Nº419 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1572	20/12/2017	322514/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	23,17	23,17	23,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA POIS O VALOR DO SUPRIMENTO CONCEDIDO NÃO FOI SUFICIENTE PARA AS DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1573	20/12/2017	319165/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	114,59	114,59	114,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO POIS O VALOR DO SUPRIMENTO CONCEDIDO NÃO FOI SUFICIENTE PARA AS DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1574	21/12/2017	326053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	MASTERCOPY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ:02.464.848/0001-05)	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MASTERCOPY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1575	21/12/2017	327048/2017	Ordinário	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)	7.397,85	0,00	0,00	7.397,85	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A S M FLOR NASCIMENTO - ME, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA A INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 BTUS DO TIPO HIWALL PARA A SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1576	20/12/2017	328676/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA TENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº412/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1577	21/12/2017	323914/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	REBELO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA (CNPJ:05.685.961/0001-09)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A REBELO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE FLUVIAL DE 4 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CREA-PA NO TRECHO BELÉM/SANTARÉM/BELÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1578	20/12/2017	328676/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA TENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº412/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1579	21/12/2017	329778/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM DUA DIÁRIAS MEIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA E OUTROS PARA ENTREGAR VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS, NOS DIAS 21 A 23/12, CONFORME PORTARIA Nº431/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1580	21/12/2017	329778/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZAS (CPF:720.290.562-00)	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZAS, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS MEIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA E OUTROS PARA ENTRAGA DE VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO RECOLHIMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS, NOS DIAS 20 A 23/12, CONFORME PORTARIA Nº431/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1581	20/12/2017	329690/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM MUDANÇA DE PRÉDIO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1582	21/12/2017	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)	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0498 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1583	21/12/2017	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.760,49	1.760,49	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-2958 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1584	21/12/2017	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.888,87	1.888,87	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3568 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1585	21/12/2017	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)	958,91	958,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0378 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1586	13/12/2017	328651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	476,43	476,42	476,42	0,01	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 11 A 13/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº413/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1587	13/12/2017	328651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	476,43	476,42	476,42	0,01	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 11 A 13/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº413/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1588	08/12/2017	328651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	476,43	476,42	476,42	0,01	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 12 A 14/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº413/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1589	08/12/2017	328651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	476,43	476,42	476,42	0,01	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BELÉM A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 11 A 13/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº413/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1590	08/12/2017	328651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Fabricio de Souza Dantas - Fiscalização Bragança (CPF:)	476,43	476,42	476,42	0,01	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABRÍCIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BELÉM A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 11 A 13/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº413/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1591	08/12/2017	328651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	476,43	476,42	476,42	0,01	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA , PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BELÉM A FIM DE CONDUZIR OS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 12 A 14/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº413/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1592	20/12/2017	328651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	285,85	285,85	285,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIAS MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BELÉM , PARA CONDUZIR VEÍCULO DO CREA-PA A CONCESSIONÁRIA, NOS DIAS 11 A 12/12, CONFORME PORTARIA Nº413/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1594	22/12/2017	328805/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	MARCELA CORREA PEREIRA (CPF:033.860.052-33)	813,80	813,80	813,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCELA CORREA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM O DESLIGAMENTO DA MENOR APRENDIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1595	22/12/2017	329795/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/12/2017 ATÉ 29/12/2017 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DAS URNAS ELETRÔNICAS USADAS NA ELEIÇÃO.								
1596	26/12/2017	323278/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	255,68	255,68	255,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO QUE REALIZOU A COMPRA DE TEMPLATES PARA A MODERNIZAÇÃO DO SITE COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1597	22/12/2017	329492/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM (CNPJ:04.977.583/0001-66)	1.220,96	1.220,96	1.220,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM, PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE RESGATE DE ENFITEUSE PARA O IMÓVEL DA SEDE DO CREA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1598	22/12/2017	329799/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 28/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 427/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1599	22/12/2017	329799/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 28/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 427/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1600	26/12/2017	329775/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	190,57	190,57	190,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM UM DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM REFERENTE A ELEIÇÃO, CONFORME PORTARIA 429/2017.								
1601	26/12/2017	329775/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	Helois Marcia dos Reis Siqueira (CPF:440.758.632-04)	190,57	190,57	190,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISA MARCIA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESA COM UM DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM REFERENTE A ELEIÇÃO, CONFORME PORTARIA 429/2017.								
1602	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA (CNPJ:01.716.341/0001-20)	467,06	467,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1603	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27)	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1604	28/12/2017	273690/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ESDRAS BATISTA FERREIRA (CPF:206.154.692-72)	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURITI NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2015 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1605	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	9.492,10	9.492,10	9.492,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1607	28/12/2017	311532/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA MARINA CACERES BRITO (CPF:426.615.362-72)	95,29	95,29	95,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUEBAS COMPLEMENTAR AO PROCESSO 313030/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 433/2017.								
1608	28/12/2017	311532/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREA MARINA CACERES BRITO (CPF:426.615.362-72)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUEBAS COMPLEMENTAR AO PROCESSO 313030/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 433/2017.								
1609	28/12/2017	311532/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SAMARA CHAAR LIMA LEITE (CPF:643.403.172-68)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SAMARA CHAAR LIMA LEITE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUEBAS COMPLEMENTAR AO PROCESSO 313030/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 433/2017.								
1610	28/12/2017	311532/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SAMARA CHAAR LIMA LEITE (CPF:643.403.172-68)	95,29	95,29	95,29	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SAMARA CHAAR LIMA LEITE, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUEBAS COMPLEMENTAR AO PROCESSO 313030/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 433/2017.								
1611	29/12/2017	329796/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	1.198,97	1.198,97	1.198,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DO TRANSPORTE DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA A ELEIÇÃO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1612	28/12/2017	304186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	907,28	907,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1613	28/12/2017	304151/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	666,78	666,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1614	28/12/2017	303591/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	2.373,09	2.373,09	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1615	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA NO MÊS DE DEZEMBRO.								
1616	29/12/2017	324867/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA (CPF:631.293.532-91)	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GARAGEM EM BRAGANÇA NO MÊS DE DEZEMBRO.								
1618	01/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAG S.A. (CNPJ:03.506.307/0001-57)	10.738,93	10.738,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAG S.A., PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1623	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	320.330,50	320.330,50	320.330,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1624	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	45.774,82	45.774,82	45.774,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1625	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	42.655,04	42.655,04	42.655,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1626	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	344,36	344,36	344,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1627	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	84.710,00	84.710,00	84.710,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1628	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	23.323,29	23.323,29	23.323,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1629	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	2.186,32	2.186,32	2.186,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO REF. A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1630	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS (CPF:026.633.282-00)	11.963,57	11.963,57	11.963,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1633	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1634	29/12/2017	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS (CPF:460.181.232-15)	53.402,22	53.402,22	53.402,22	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1635	29/12/2017	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS (CPF:460.181.232-15)	14.031,24	14.031,24	14.031,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1636	29/12/2017	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS (CPF:460.181.232-15)	18.845,21	18.845,21	18.845,21	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1637	29/12/2017	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS (CPF:460.181.232-15)	2.066,76	2.066,76	2.066,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1639	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	8.273,42	8.273,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1640	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	9.324,69	9.324,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1641	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	9.991,80	9.991,80	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1642	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	13.647,82	13.647,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1643	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	2.993,55	2.993,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1649	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	2.989,76	2.989,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1650	29/12/2017	295337/2016	Ordinário	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)	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1652	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	128.528,76	128.528,76	128.528,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1655	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	1.853,13	1.853,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1657	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	15.607,77	15.607,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1658	29/12/2017	314206/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04)	40.015,96	40.015,96	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DE ACORDO COM O 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2013.								
1694	08/12/2017	328651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/12/2017 ATÉ 13/12/2017 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1695	08/12/2017	328651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	100,00	27,52	27,52	72,48	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/12/2017 ATÉ 13/12/2017 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1696	08/12/2017	328651/2017	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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/12/2017 ATÉ 13/12/2017 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1697	08/12/2017	328651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	100,00	60,00	60,00	40,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/12/2017 ATÉ 13/12/2017 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1698	29/12/2017	307425/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	353,06	353,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1702	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	Eduardo Jorge da Silva Palheta (CPF:277.811.862-49)	552,43	552,43	552,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1703	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA (CPF:598.816.582-68)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DEYZE LUCYENE M DE OLIVEIRA , PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1705	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS (CPF:005.963.612-20)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS , PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1706	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	SILVIO DO CARMO PEREIRA (CPF:349.769.222-00)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIO DO CARMO PERREIRA , PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1707	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1708	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:630.319.732-91)	552,43	552,43	552,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1709	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL , PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1710	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA , PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1711	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	Sílvia Maia Moura (CPF:091.784.492-00)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA MAIA MOURA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1712	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	WESLEY WENDY LOPES (CPF:040.878.673-66)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1713	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	MARCIO MAIA SALOMÃO (CPF:471.559.572-91)	1.124,14	1.124,14	1.124,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1714	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA (CPF:104.526.642-68)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1715	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	933,57	933,57	933,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1716	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	552,43	552,43	552,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1717	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA (CPF:376.378.782-87)	552,43	552,43	552,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1718	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	JADER PONTES DA SILVEIRA (CPF:657.082.372-87)	933,57	933,57	933,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JADER PONTES DA SILVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1719	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	1.124,14	1.124,14	1.124,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1720	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	933,57	933,57	933,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1721	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	933,57	933,57	933,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRÃO DE NAZARÉ, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1722	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	JEFERSON CORDEIRO LIMA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1723	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	Andrea Freitas de Albuquerque (CPF:398.853.212-68)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1724	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	Helois Marcia dos Reis Siqueira (CPF:440.758.632-04)	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1725	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	Denize Gomes da Silva (CPF:)	552,43	552,43	552,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1726	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1727	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	552,43	552,43	552,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1728	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA (CPF:835.050.752-72)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA E AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1729	13/12/2017	329003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	SILVIO DO CARMO PEREIRA (CPF:349.769.222-00)	150,00	145,78	145,78	4,22	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE SILVIO DO CARMO PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1730	13/12/2017	329003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1731	13/12/2017	329003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1732	13/12/2017	329003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	JADER PONTES DA SILVEIRA (CPF:657.082.372-87)	200,00	50,00	50,00	150,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE JADER PONTES DA SILVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1733	13/12/2017	329003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	250,00	207,79	207,79	42,21	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1734	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE DENISE GONÇALVES FAÇANHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1735	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	Heloisa Marcia dos Reis Siqueira (CPF:440.758.632-04)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1736	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1737	29/12/2017	304162/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	516,68	516,68	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1738	29/12/2017	300973/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	1.239,34	1.239,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1739	29/12/2017	304148/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1740	29/12/2017	314164/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	288,67	288,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1741	29/12/2017	304188/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	255,43	255,43	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1742	29/12/2017	304131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	490,73	490,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1743	29/12/2017	304186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	357,53	357,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1744	29/12/2017	304101/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	1.585,18	1.585,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE DO CREA-PA, EM DEZEMBRO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1746	29/12/2017	326337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE (CPF:228.934.312-91)	1.478,47	1.478,47	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A OLIVALDO JOSÉ ARAGÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAMETÁ, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2013, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1747	29/12/2017	323006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MANUEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:011.072.828-96)	2.357,50	2.357,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/2015.										
1748	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.19 - SOEA Confea	ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME (CNPJ:08.800.285/0001-57)	661.309,94	661.309,94	661.309,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1749	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.18 - SOEA Mútua	ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME (CNPJ:08.800.285/0001-57)	233.614,47	233.614,47	233.614,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1750	15/12/2017	329138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS (CPF:440.341.482-68)	1.968,53	1.968,53	1.968,53	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO DESCONTO INDEVIDO SOBRE A CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL NA FOLHA MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1753	04/12/2017	328437/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WESLEY WENDY LOPES (CPF:040.878.673-66)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/01/2018 ATÉ 01/01/2018 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO CREA ACOMPANHANDO O CONSELHEIRO PEDRO PAULO A PARAGOMINAS NOS DIAS 30/11 E 01/12, CONFORME PORTARIA 406/2017.										
1754	15/12/2017	329337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA (CPF:376.378.782-87)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2017 ATÉ 22/12/2017 EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR NA ELEIÇÃO, CONFORME PORTARIA 419/2017.										
1756	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2017 ATÉ 18/12/2017 EM FAVOR DE DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, CHEQUE 792239, DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017										
1757	29/12/2017	304997/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME (CNPJ:10.758.370/0002-27)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1758	28/12/2017	302182/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	69.430,61	69.430,61	69.430,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O FGTS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1759	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	555.848,26	555.848,26	555.848,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, REF A 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS E APRENDIZES DO CREA -PA, NO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1760	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO COMPLEMENTAR A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE DO CREA-PA, EM DEZEMBRO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1768	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	8.054,32	0,00	0,00	8.054,32	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1769	13/12/2017	329003/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Despesas com Eleição	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, REFERENTE A AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME PORTARIA 414/2017.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>214</b>				<b>2.810.429,60</b>	<b>2.719.195,62</b>	<b>2.549.614,87</b>	<b>91.233,98</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	208				2.774.529,60	2.689.328,75	2.527.752,54	85.200,85	0,00
	Estimativos:	5				31.100,00	26.666,87	20.262,33	4.433,13	0,00
	Globais:	1				4.800,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00