

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
61	01/02/2019	359589/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MEDICILÂNDIA-PA, PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 04 A 09/02/2019, CONFORME PORTARIA 10/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
62	01/02/2019	359589/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OSMAM DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MEDICILÂNDIA-PA, PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 04 A 09/02/2019, CONFORME PORTARIA 10/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
63	06/02/2019	359589/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MEDICILÂNDIA-PA, PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 04 A 09/02/2019, CONFORME PORTARIA 10/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
123	08/02/2019	360550/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES FUNCIONAIS NA INSPETORIA, NO DIA 10/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
124	08/02/2019	360550/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES FUNCIONAIS NA INSPETORIA, NO DIA 10/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
125	05/02/2019	356367/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES (CPF:096.870.332-15)	7.800,00	4.550,00	4.550,00	0,00	3.250,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO ANO DE 2019, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
127	08/02/2019	360550/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES FUNCIONAIS NA INSPETORIA, NO DIA 10/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
128	05/02/2019	354066/2018	Estimativo	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)	776,94	776,94	776,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO JUNHO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
129	11/02/2019	360550/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES FUNCIONAIS NA INSPETORIA, NO DIA 10/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
130	05/02/2019	356903/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE XINGUARA DO CREA-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
131	05/02/2019	356494/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:167.693.092-20)	20.400,00	11.900,00	11.900,00	0,00	8.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, NO ANO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 34/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
132	08/02/2019	360550/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	100,00	91,48	91,48	8,52	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/02/2019 ATÉ 12/03/2019 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET 724359070, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES FUNCIONAIS NA INSPETORIA, NO DIA 10/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 22/2019.										
133	05/02/2019	338613/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ALAMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ:04.243.534/0001-08)	17.220,00	13.260,00	13.260,00	0,00	3.960,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLITS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PA, NO ANO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 002/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
135	06/02/2019	360591/2019	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)	21.480,00	21.480,00	21.480,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM 15(QUINZE) VAGAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
136	06/02/2019	351160/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	JRV SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:08.208.805/0001-37)	22.200,00	12.950,00	12.950,00	0,00	9.250,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, NO ANO DE 2019.										
137	18/02/2019	360120/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA DESENVOLVER A COBERTURA JORNALÍSTICA NO 8º ENCONTRO DE LIDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NOS DIAS 20,21 E 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	18/02/2019	360120/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA DESENVOLVER A COBERTURA JORNALÍSTICA NO 8º ENCONTRO DE LIDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NOS DIAS 20,21 E 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
139	13/02/2019	361271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.151-CREA/PA, NO DIA 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 40/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
140	13/02/2019	361271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.151-CREA/PA, NO DIA 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 40/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
141	13/02/2019	361269/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.151-CREA/PA, NO DIA 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 39/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
142	13/02/2019	361269/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.151-CREA/PA, NO DIA 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 39/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
143	18/02/2019	360383/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE EM VIAGEM ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 19/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
144	18/02/2019	360383/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE EM VIAGEM ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 19/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
145	07/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
146	07/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHAES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
147	08/02/2019	361028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA (CPF:741.954.092-68)	864,25	864,25	864,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM MARABÁ-PA, PARA WORKSHOP, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENGENHEIRO AMBIENTAL, NO PERÍODO DE 04/02/2019 A 05/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 31/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
148	07/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO (CPF:063.371.122-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
149	08/02/2019	361028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA (CPF:741.954.092-68)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM MARABÁ-PA, PARA WORKSHOP, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENGENHEIRO AMBIENTAL, NO PERÍODO DE 04/02/2019 A 05/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 31/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
150	07/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR (CPF:126.718.862-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
151	07/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
152	08/02/2019	360648/2019	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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/02/2019 ATÉ 10/03/2019 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.								
153	11/02/2019	361478/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/02/2019 ATÉ 12/03/2019 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.								
154	08/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
155	12/02/2019	361066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	4.707,60	4.707,60	4.707,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM TREZE DIÁRIAS, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, PORTARIA 32/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR: 04/FEV 07/FEV 3,5 R\$ 1.209,95 08/FEV 09/FEV 1,5 ESTADIA EM BELÉM MARABÁ-PA / ITUPIRANGA-BELÉM-PA / FORTALEZA-CE R\$ 1.555,65								
156	08/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES (CPF:662.192.562-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
157	08/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO (CPF:268.944.402-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
158	08/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
159	08/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA (CPF:428.595.492-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
160	12/02/2019	361066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, PORTARIA 32/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR: 04/FEV 07/FEV 3,5 ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,00 12/FEV 15/FEV 3,5 BELÉM-PA / FORTALEZA-CE R\$ 95,0025/FEV 01/MAR 4,5 ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,00								
161	12/02/2019	361066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	47,67	47,67	47,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, PORTARIA 32/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR: 08/FEV 09/FEV MARABÁ-PA / ITUPIRANGA-PA R\$ 47,67								
162	12/02/2019	361522/2019	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	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.15, NO DIA 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 45/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
163	12/02/2019	361522/2019	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 CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.15, NO DIA 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 45/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
164	08/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
165	08/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA (CPF:394.401.762-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
166	08/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
167	08/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA (CPF:741.954.092-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
168	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
169	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TATIANE TORRES DE MADEIRO (CPF:615.220.402-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
170	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANA ZELIA DE SOUZA TELES (CPF:047.729.622-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
171	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR (CPF:084.127.742- 72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
172	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELEANOR DIAS DE SOUZA (CPF:682.807.852-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELEANOR DIAS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
173	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
174	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
175	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER NONATO DA SILVA (CPF:583.915.172-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER NONATO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
176	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
177	13/02/2019	358646/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CPF:897.403.352-68)	300,00	104,22	104,22	195,78	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
178	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
179	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONY LUIS LOPES NEGRAO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
180	13/02/2019	360870/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CPF:611.118.132-72)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA E CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
181	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
182	13/02/2019	361474/2019	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	729,72	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
183	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
184	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
185	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.										
186	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA (CPF:709.367.142-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
187	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO GOUVEA DE MELO (CPF:706.518.096-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
188	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ (CPF:268.605.032-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
189	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
190	13/02/2019	360138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	500,00	500,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
191	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.								
192	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.							
193	13/02/2019	360141/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	300,00	300,00	266,69	0,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.							
194	12/02/2019	360707/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.150 DE 24/01/2019, DESTE REGIONAL.							
195	13/02/2019	360738/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	600,00	600,00	535,51	0,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.							
196	13/02/2019	361475/2019	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	800,00	564,51	0,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.							
197	15/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOÃO SILVA DOS SANTOS (CPF:670.446.202-30)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO							
198	13/02/2019	360327/2019	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	410,66	410,66	189,34	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.							
199	13/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.							
200	15/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	500,00	140,59	140,59	359,41	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.							
201	13/02/2019	357221/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.							
202	13/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES (CPF:584.169.192-91)	500,00	316,42	316,42	183,58	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.							
203	13/02/2019	360163/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.							
204	13/02/2019	360866/2019	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	661,97	661,97	138,03	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.										
205	13/02/2019	361479/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICILENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	650,00	600,35	600,35	49,65	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
206	13/02/2019	360534/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	400,00	400,00	329,65	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/02/2019 ATÉ 14/03/2019 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
207	12/02/2019	356494/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEAC 2018	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:167.693.092-20)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, EM DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 34/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
208	12/02/2019	361730/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHAES DE ALMEIDA JUNIOR, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 8º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA 2019, NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA 46/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
209	12/02/2019	361730/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHAES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 8º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA 2019, NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA 46/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
210	13/02/2019	361799/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, EM BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA 48/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
211	13/02/2019	361799/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, EM BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA 48/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
212	13/02/2019	361799/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, EM BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA 48/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
213	13/02/2019	361799/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, EM BELÉM-PA, CONFORME PORTARIA 48/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
214	13/02/2019	360577/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	BIO CONTROL AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA (CNPJ:25.151.802/0001-23)	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BIO CONTROL AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DO CREA PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
215	13/02/2019	360577/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	BIO CONTROL AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA (CNPJ:25.151.802/0001-23)	4.890,00	3.410,00	3.410,00	0,00	1.480,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BIO CONTROL AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES NAS DEPENDÊNCIAS DO CREA PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
222	14/02/2019	361698/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA (CPF:803.410.802-25)	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA IDA AO CREA BA PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DE ART DE FORMA AUTOMÁTICA, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA 44/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
223	14/02/2019	361698/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA (CPF:803.410.802-25)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA IDA AO CREA BA PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DE ART DE FORMA AUTOMÁTICA, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA 44/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
224	14/02/2019	361854/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	190,57	190,57	190,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERICK LIMA SANTA ROSA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS-PA E CASTANHAL-PA, PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS DE ESTRUTURA FISICA, NO DIA 15/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 50/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	14/02/2019	361150/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	1.905,70	1.905,70	1.905,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, REFERENTE A OITO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE VISITA AO CREA BA PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DE ART DE FORMA AUTOMÁTICA, NO PERÍODO DE 19 A 23/02/2019 E SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOBRE O SITAC, NO PERÍODO DE 25 E 26/02/2019, NA SEDE DO CREA PE, CONFORME PORTARIA 44/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
226	14/02/2019	361150/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS DE DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VISITA AO CREA BA PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DE ART DE FORMA AUTOMÁTICA, NO PERÍODO DE 19 A 23/02/2019 E SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOBRE O SITAC, NO PERÍODO DE 25 E 26/02/2019, NA SEDE DO CREA PE, CONFORME PORTARIA 44/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
227	14/02/2019	361854/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	200,00	31,50	31,50	168,50	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2019 ATÉ 15/03/2019 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 726461266, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS-PA E CASTANHAL-PA, PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS DE ESTRUTURA FISICA, NO DIA 15/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 50/2019.										
228	23/02/2019	361906/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARCIO MAIA SALOMÃO (CPF:471.559.572-91)	2.579,78	2.579,78	2.578,78	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 FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
229	23/02/2019	361906/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	MARCIO MAIA SALOMÃO (CPF:471.559.572-91)	248,33	248,33	248,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
230	23/02/2019	361906/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	MARCIO MAIA SALOMÃO (CPF:471.559.572-91)	859,93	859,93	859,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
231	15/02/2019	359919/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CAMILA OLIVEIRA AZEVEDO (CPF:867.410.982-91)	373,85	373,85	373,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAMILA OLIVEIRA AZEVEDO, PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
232	15/02/2019	359919/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	CAMILA OLIVEIRA AZEVEDO (CPF:867.410.982-91)	168,02	168,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAMILA OLIVEIRA AZEVEDO, PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL,13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
233	15/02/2019	359919/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	CAMILA OLIVEIRA AZEVEDO (CPF:867.410.982-91)	448,06	448,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAMILA OLIVEIRA AZEVEDO, PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL,FÉRIAS PROPORCIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
234	15/02/2019	361843/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃO ORCAMENTARIA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃO, PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 1004042-20.2018.4,01.3900 - RECURSO DE AGRAVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
235	12/02/2019	351160/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018	JRV SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:08.208.805/0001-37)	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
236	14/02/2019	361210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	9.790,61	9.790,61	9.790,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESA COM 2ª, 3ª E 4ª PARCELAS DA NEGOCIAÇÃO Nº627865240 E 2ª E 3ª PARCELAS DA NEGOCIAÇÃO Nº627956378 DO INSS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
237	19/02/2019	354030/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA (CPF:468.460.341-53)	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, SEGUINDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº22/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
238	19/02/2019	352979/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE (CPF:228.934.312-91)	18.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
239	19/02/2019	357009/2018	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	FORTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA (CNPJ:11.661.533/0001-30)	22.114,98	22.114,98	22.114,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE TRÊS SALAS DO TERCEIRO ANDAR DA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
241	19/02/2019	356409/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	MRV CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:15.034.470/0001-43)	10.704,00	0,00	0,00	0,00	10.704,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MRV CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DE SISTEMA DE NUVEM EM GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
242	19/02/2019	356409/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MRV CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:15.034.470/0001-43)	107.040,00	74.928,00	74.928,00	0,00	32.112,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MRV CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHAS E GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
243	19/02/2019	342170/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04)	180.000,00	53.778,67	53.778,67	0,00	126.221,33
Histórico: VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 32/2018.										
244	20/02/2019	335154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018	PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	11.277,60	11.277,60	11.277,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM O 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
245	19/02/2019	335164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	102,95	102,95	102,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA COTA MENSAL PARA A MÚTUA, NO MÊS DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
246	19/02/2019	338875/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018-51)	110.000,00	82.582,21	82.582,21	0,00	27.417,79
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	22/02/2019	361867/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	381,14	381,14	381,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA ESCLARECIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 53/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
248	22/02/2019	361867/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	192,30	192,30	107,70	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2019 ATÉ 23/03/2019 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
249	25/02/2019	348487/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	270.000,00	154.206,64	154.206,64	0,00	115.793,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE NO ANO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
250	21/02/2019	355619/2018	Estimativo	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)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/2016.								
251	22/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	350,00	249,80	249,80	100,20	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2019 ATÉ 23/03/2019 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.								
252	21/02/2019		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	594,93	594,93	5,07	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/02/2019 ATÉ 22/03/2019 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	05/02/2019	360315/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	172,85	172,85	172,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE VIAGEM INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, NO DIA 05/02/2019, CONFORME PORTARIA 33/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
254	22/02/2019	295287/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	42.552,00	30.757,58	30.757,58	0,00	11.794,42
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
255	26/02/2019	359331/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:13.258.951/0001-07)	14.138,55	14.138,55	14.138,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº18/2012.								
256	26/02/2019	356510/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO (CPF:478.385.821-72)	7.918,20	4.618,95	4.618,95	0,00	3.299,25
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO ANO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº03/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
257	26/02/2019	362367/2019	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	467,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
258	27/02/2019	362849/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 14/03/2019, CONFORME PORTARIA 59/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
259	27/02/2019	362849/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 14/03/2019, CONFORME PORTARIA 59/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
260	27/02/2019	362202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:13.258.951/0001-07)	14.138,55	14.138,55	14.138,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
266	28/02/2019	362709/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	360.564,95	360.564,95	360.564,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
267	28/02/2019	362709/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	45.848,56	45.848,56	45.848,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
268	28/02/2019	362709/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	34.441,73	34.441,73	34.441,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
269	28/02/2019	362709/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	347,63	347,63	347,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
270	28/02/2019	362709/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	116.100,00	116.100,00	116.100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
271	28/02/2019	362709/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	32.301,15	32.301,15	32.301,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
272	28/02/2019	362709/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	2.328,68	2.328,68	2.328,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
273	28/02/2019	355313/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JAQUES GUIZILINI PINTO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	20.400,00	11.900,00	11.900,00	0,00	8.500,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUES GUIZILINI PINTO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO ANO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 30/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
275	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO (CPF:268.944.402-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSÉ CAVALCANTE BRANDÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.								
276	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTA REGIONAL.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
277	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
278	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
279	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
280	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TATIANE TORRES DE MADEIRO (CPF:615.220.402-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
281	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANA ZELIA DE SOUZA TELES (CPF:047.729.622-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
282	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO (CPF:063.371.122-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
283	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
284	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR (CPF:126.718.862-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEMAR DIAS RODRIGUES DIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
285	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
286	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
287	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES (CPF:662.192.562-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
288	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
289	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO NATHANAEL DE ALMEIDA FIGUEIRA (CPF:245.779.522-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO NATHANAEL DE ALMEIDA FIGUEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
290	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA (CPF:741.954.092-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
291	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA (CPF:695.155.652-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
292	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR (CPF:084.127.742-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
293	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA (CPF:709.367.142-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
294	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
295	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER NONATO DA SILVA (CPF:583.915.172-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER NONATO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
296	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
297	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
298	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
299	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
300	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
301	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
302	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
303	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
304	25/02/2019	362434/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.								
305	01/02/2019	328990/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	501,33	501,33	501,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
307	01/02/2019	328991/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.388,33	3.388,33	3.388,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
309	01/02/2019	328989/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	547,67	547,67	547,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
331	28/02/2019	363025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.672,35	3.672,35	3.672,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELA 04 DA NEGOCIAÇÃO Nº627956378 E 05 DA NEGOCIAÇÃO Nº627865240, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
745	25/02/2019	361261/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA (CPF:835.050.752-72)	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TCU A RESPEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 28/02/2019, CONFORME PORTARIA 47/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
746	25/02/2019	361261/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JEFERSON CORDEIRO LIMA (CPF:583.786.932-87)	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TCU A RESPEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 28/02/2019, CONFORME PORTARIA 47/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
747	25/02/2019	361261/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS (CPF:425.555.822-15)	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TCU A RESPEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 28/02/2019, CONFORME PORTARIA 47/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
748	25/02/2019	361261/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA (CPF:835.050.752-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TCU A RESPEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 28/02/2019, CONFORME PORTARIA 47/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
749	25/02/2019	361261/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JEFERSON CORDEIRO LIMA (CPF:583.786.932-87)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TCU A RESPEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 28/02/2019, CONFORME PORTARIA 47/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
750	25/02/2019	361261/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS (CPF:425.555.822-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TCU A RESPEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 28/02/2019, CONFORME PORTARIA 47/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
762	15/02/2019	359919/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	CAMILA OLIVEIRA AZEVEDO (CPF:867.410.982-91)	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAMILA OLIVEIRA AZEVEDO, PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1414	21/02/2019	352979/2018	Global	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE (CPF:228.934.312-91)	42,86	42,86	42,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, PAGO A MENOR.										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>182</b>				<b>1.603.423,34</b>	<b>1.221.795,41</b>	<b>1.219.564,41</b>	<b>1.505,78</b>	<b>380.122,15</b>
	Ordinários:	165				764.938,36	736.658,58	734.427,58	1.505,78	26.774,00
	Estimativos:	5				155.548,94	116.336,73	116.336,73	0,00	39.212,21
	Globais:	12				682.936,04	368.800,10	368.800,10	0,00	314.135,94