

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	07/01/2019	354933/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (CNPJ:54.305.743/0011-70)	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE TIPO CAMINHONETE 4X4, DIESEL, CAMBIO MANUAL, CABINE DUPLA, QUATRO PORTAS NA COR BRANCA, PARA USO NAS AÇÕES DIÁRIAS DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2	08/01/2019	358653/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO (CPF:486.563.482-72)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DIRETOR DA COHAB, NO PERÍODO DE 07 A 09/01/2019, CONFORME PORTARIA 002/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3	08/01/2019	358653/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO (CPF:486.563.482-72)	322,67	322,67	322,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DIRETOR DA COHAB, NO PERÍODO DE 07 A 09/01/2019, CONFORME PORTARIA 002/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
4	08/01/2019	358766/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	1.800,00	1.128,00	1.128,00	0,00	672,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR, FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE BARCARENA, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
5	08/01/2019	348138/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27)	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA O USO DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JULHO/2019.										
6	09/01/2019	357903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	27,81	27,81	27,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DO PROCESSO Nº08003001120188140105, DE CONCÓRDIA DO PARÁ, ORIUNDA DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
7	04/01/2019	356967/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	2.286,84	2.286,84	2.286,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, REFERENTE A DOZE DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 06 A 12/01/2019, CONFORME PORTARIA 440/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
8	09/01/2019	356967/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	2.286,84	2.286,84	2.286,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE A DOZE DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 20/01/2019 A 01/02/2019, CONFORME PORTARIA 440/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
9	04/01/2019	338958/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	1.200,00	1.028,42	1.028,42	0,00	171,58
Histórico: VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
10	02/01/2019	358350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	87.774,72	87.774,72	87.774,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
11	02/01/2019	358350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	4.471,61	4.471,61	4.471,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
12	02/01/2019	358350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	24.989,79	24.989,79	24.989,79	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
13	02/01/2019	358350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	21.191,81	21.191,81	21.191,81	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ALAN DE SILVA LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
14	10/01/2019	358880/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.800,00	1.179,58	1.179,58	0,00	1.620,42
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
15	10/01/2019	358882/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	6.500,00	3.327,22	3.327,22	0,00	3.172,78
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
16	10/01/2019	358883/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	3.200,00	2.123,02	2.123,02	0,00	1.076,98
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
17	10/01/2019	358885/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	3.500,00	2.044,46	2.044,46	0,00	1.455,54

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 JURUTI, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
18	10/01/2019	358886/2019	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	1.126,78	1.126,78	0,00	1.073,22
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
19	10/01/2019	358884/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	5.800,00	3.227,83	3.227,83	0,00	2.572,17
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
20	10/01/2019	358897/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	12.500,00	5.635,77	5.635,77	0,00	6.864,23
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
21	10/01/2019	358950/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	5.200,00	3.446,58	3.446,58	0,00	1.753,42
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
22	10/01/2019	358969/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	16.000,00	8.665,82	8.665,76	0,00	7.334,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
23	10/01/2019	358967/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	4.300,00	2.546,85	2.546,85	0,00	1.753,15

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 BRAGANÇA, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
24	10/01/2019	358968/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	10.000,00	7.177,50	7.045,77	0,00	2.822,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
25	10/01/2019	358980/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	148.000,00	104.193,29	104.193,29	0,00	43.806,71
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
26	10/01/2019	358970/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	10.000,00	6.243,64	6.173,81	0,00	3.756,36
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
27	10/01/2019	358975/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	4.000,00	2.480,78	2.480,78	0,00	1.519,22
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
28	10/01/2019	358973/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	5.000,00	2.327,55	2.327,55	0,00	2.672,45
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
29	10/01/2019	358888/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.000,00	1.245,81	1.245,81	0,00	754,19

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 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
30	10/01/2019	358978/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	4.000,00	3.075,08	3.075,08	0,00	924,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
31	10/01/2019	358890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.500,00	1.039,12	1.039,12	0,00	1.460,88
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
32	10/01/2019	358971/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.500,00	1.527,23	1.527,23	0,00	972,77
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
33	10/01/2019	358889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	3.500,00	1.899,18	1.899,18	0,00	1.600,82
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
34	10/01/2019	358896/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	9.000,00	5.779,61	5.779,61	0,00	3.220,39
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
35	10/01/2019	358981/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	20.000,00	8.692,10	8.692,10	0,00	11.307,90

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 DAS SALAS DO ED. PÉROLA, NA SEDE, ESTIMATIVO A 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
36	10/01/2019	341171/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME (CNPJ:18.396.123/0001-59)	1.840,00	1.610,00	1.610,00	0,00	230,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 18/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
37	10/01/2019	312522/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMPÓRIO INFORMÁTICA (CNPJ:17.501.309/0001-68)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, CONFORME O CONTRATO Nº 12/2017, VALOR ESTIMADO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2019.								
38	10/01/2019	358881/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	63,78	63,78	63,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS , REFERENTES AO PROCESSO Nº145196-12.2014.401.3900 ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
39	14/01/2019	358621/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	PR/CC/IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR/CC/IMPrensa NACIONAL, PARA ATENDER DESPESA COM CRÉDITO PARA AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
40	14/01/2019	358924/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E DAS NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES", NO DIA17 DE JANEIRO DE 2019, EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 005/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
41	14/01/2019	358924/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	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 MANOEL VIANA NETO, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E DAS NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES", NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019, EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 005/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
42	14/01/2019	358924/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E DAS NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES", NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019, EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 005/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
43	15/01/2019	358924/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE VIAGEM, DE 15/01/2019 ATÉ 14/02/2019 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET 717378507, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO MINISTRANTE NA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E DAS NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES", A OCORRER NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019, EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 005/2019.										
44	15/01/2019	353332/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	EMANIA FOTOS E VÍDEOS (CNPJ:13.869.436/0001-63)	4.136,73	4.136,73	4.136,73	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À EMANIA FOTOS E VÍDEOS, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS GRAVADORES PARA SUPORTE NAS REUNIÕES E PALESTRAS NO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
45	15/01/2019	353332/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP (CNPJ:14.540.864/0001-00)	1.401,50	1.401,50	1.401,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À HARD - A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VINTE PILHAS ALCALINAS "AA" , VINTE PILHAS ALCALINAS "AAA", DEZ BATERIAS ALCALINAS 9V E TRÊS PASSADORES DE SLIDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
46	15/01/2019	353332/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	MACEDO MUSICAL (CNPJ:24.842.195/0001-85)	1.924,50	1.924,50	1.924,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À MACEDO MUSICAL, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO CARREGADORES DE PILHAS E TRÊS MICROFONES DE MÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
47	15/01/2019	359246/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	3.000,00	1.394,53	1.394,53	0,00	1.605,47
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, ESTIMATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
48	15/01/2019	359239/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.900.000,00	923.381,45	923.381,45	0,00	976.618,55
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O ANO 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
49	15/01/2019	359241/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	700.000,00	382.482,54	382.482,54	0,00	317.517,46
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
50	15/01/2019	359245/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PASEP (CNPJ:05.065.511/0001-05)	150.000,00	51.627,94	51.627,94	0,00	98.372,06
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PASEP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, ESTIMATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
51	15/01/2019	359251/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	4.000,00	565,06	565,06	0,00	3.434,94
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE COTAS EM 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
52	15/01/2019	359254/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	200.000,00	148.728,32	148.728,32	0,00	51.271,68
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, EM 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	16/01/2019	359248/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	2.000,00	838,46	838,46	0,00	1.161,54
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 ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
54	16/01/2019	359244/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CNPJ:00.474.973/0001-62)	1.500,00	698,68	698,68	0,00	801,32
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA ESTIMATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
55	16/01/2019	359236/2019	Estimativo	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)	60.000,00	36.046,59	36.046,59	0,00	23.953,41
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
56	16/01/2019	359206/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	VT CARD. (CNPJ:09.219.571/0001-96)	1.500,00	423,20	423,20	0,00	1.076,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VT CARD, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E/OU ESTAGIÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
57	16/01/2019	359202/2019	Estimativo	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)	1.000,00	612,00	612,00	0,00	388,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
58	16/01/2019	359203/2019	Estimativo	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)	2.000,00	1.168,80	1.168,80	0,00	831,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, ESTIMATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
59	16/01/2019	359201/2019	Estimativo	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)	800,00	568,00	568,00	0,00	232,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
60	16/01/2019	359206/2019	Estimativo	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)	35.000,00	33.814,20	25.998,84	0,00	1.185,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
64	17/01/2019	340227/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM (CPF:425.098.822-87)	12.600,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.600,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, ESTIMATIVO AO MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 15/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
65	17/01/2019	353072/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MANUEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:011.072.828-96)	25.935,50	16.502,50	16.502,50	0,00	9.433,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 29/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
66	17/01/2019	347103/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	YGOR RANGEL E SILVA (CPF:055.156.407-56)	14.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	4.200,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YGOR RANGEL E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
68	17/01/2019	348375/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO (CPF:032.813.882-72)	6.786,00	5.278,00	5.278,00	0,00	1.508,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
70	17/01/2019	337319/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ESDRAS BATISTA FERREIRA (CPF:206.154.692-72)	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL NA INSPETORIA DE JURUTI, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
71	17/01/2019	354786/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA (CPF:631.293.532-91)	5.068,30	2.972,80	2.972,80	0,00	2.095,50
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
72	17/01/2019	356967/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANDES VASCONCELOS DEZINCOURT, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA COMPLEMENTANDO AS DIÁRIAS DA PORTARIA 9/2019, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, CONFORME PORTARIA 9/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
73	17/01/2019	356967/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANDES VASCONCELOS DEZINCOURT, PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXÍLIO TRANSLADO COMPLEMENTANDO A PORTARIA 9/2019, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, CONFORME PORTARIA 9/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
74	17/01/2019	356967/2018	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 DESPESA COM UM AUXÍLIO TRANSLADO COMPLEMENTANDO A PORTARIA 9/2019, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, CONFORME PORTARIA 9/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
75	17/01/2019	356967/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM UM UMA DIÁRIA E MEIA COMPLEMENTANDO A PORTARIA 9/2019, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, CONFORME PORTARIA 9/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
76	17/01/2019	359420/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA/PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.756,31	4.756,31	4.756,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONFEA/PRODESU, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
78	17/01/2019	334998/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME (CNPJ:10.758.370/0002-27)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 12/2018.								
79	17/01/2019	346065/2018	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)	1.050,00	900,00	900,00	0,00	150,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019, EM CONSONÂNCIA COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
80	17/01/2019	347855/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ORIXINET TELECOM LTDA EPP (CNPJ:08.907.298/0001-20)	1.200,00	1.090,00	1.090,00	0,00	110,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, CONFORME O CONTRATO Nº 26/2018, VALOR ESTIMADO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2019.								
81	21/01/2019	354785/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON (CPF:004.991.702-10)	13.503,12	9.107,34	9.107,34	0,00	4.395,78
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO ANO DE 2019, DE ACORDO COM O 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
82	21/01/2019	354666/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA (CPF:033.526.252-04)	14.054,28	8.198,33	8.198,33	0,00	5.855,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ANO DE 2019, PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
83	21/01/2019	352981/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ:07.333.111/0001-69)	52.385,03	52.385,02	52.385,02	0,00	0,01
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, NO ANO DE 2019, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2015 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	21/01/2019	331763/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA (CNPJ:06.181.338/0001-73)	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CREA-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR,										
85	21/01/2019	340391/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27)	3.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	21/01/2019	341034/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SMART JOB LTDA-ME (CNPJ:14.838.602/0001-27)	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SMART JOB LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº10/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
87	23/01/2019	359900/2019	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 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150 NO DIA 24/01/2018, O RESTANTE DOS DIAS FICANDO POR CONTA DO CONSELHEIRO, CONFORME PORTARIA 14/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
88	23/01/2019	359900/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150 NO DIA 24/01/2018, O RESTANTE DOS DIAS FICANDO POR CONTA DO CONSELHEIRO, CONFORME PORTARIA 14/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
89	21/01/2019	343555/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. (CNPJ:03.506.307/0001-57)	56.000,00	49.604,78	49.604,78	6.395,22	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
90	22/01/2019	359885/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018	J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ (CNPJ:06.255.613/0001-56)	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ, PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SOB DEMANDA, ÀS REUNIÕES DE DIRETORIA E CÂMERAS ESPECIALIZADAS DO CREA-PA, , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
91	23/01/2019	340519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	EVERALDO BERBARY DA SILVA - AUTO GIL (CNPJ:84.258.045/0001-50)	7.432,00	7.432,00	7.432,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERALDO BERBARY DA SILVA - AUTO GIL, PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO TUCCSON.</p>										
92	23/01/2019	340519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	EVERALDO BERBARY DA SILVA - AUTO GIL (CNPJ:84.258.045/0001-50)	8.962,00	1.530,00	1.530,00	0,00	7.432,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERALDO BERBARY DA SILVA - AUTO GIL, PARA ATENDER DESPESAS COM A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO TUCCSON.</p>										
93	23/01/2019	359806/2019	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)	475,85	475,85	475,85	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, ORIUNDA DA PROCURADORIA JURÍDICA.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	22/01/2019	359928/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	500.000,00	137.325,24	137.325,24	362.674,76	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ESTIMATIVO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
95	23/01/2019	348175/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	75.000,00	69.736,79	68.315,68	5.263,21	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
96	23/01/2019	348175/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	75.000,00	64.426,32	64.426,32	10.573,68	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
97	23/01/2019	348175/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	30.000,00	25.143,99	25.143,99	0,00	4.856,01
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
98	23/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87)	21.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	9.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO ANO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
99	24/01/2019	359904/2019	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA Nº 15/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
100	24/01/2019	359904/2019	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 MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA Nº 15/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
101	24/01/2019	295287/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	140.000,00	44.562,41	38.899,97	0,00	95.437,59
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO 023/2018.								
102	23/01/2019	360024/2019	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, REPRESENTANTE DO CEULS, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
103	23/01/2019	360024/2019	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, REPRESENTANTE DO CEULS, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
104	23/01/2019	359901/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO GOUVEA DE MELO (CPF:706.518.096-49)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
105	23/01/2019	359901/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	SERGIO GOUVEA DE MELO (CPF:706.518.096-49)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
106	25/01/2019	295287/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	7.000,00	3.240,72	2.804,00	0,00	3.759,28

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
107	25/01/2019	360308/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	10.000,00	8.328,00	8.328,00	0,00	1.672,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
108	25/01/2019	360309/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	18.000,00	15.732,00	15.732,00	0,00	2.268,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
109	27/01/2019	360307/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	CAIO MARCOS BITENCOURT LOURENÇO E OUTROS (CPF:036.520.672-58)	70.000,00	64.753,13	64.753,13	5.246,87	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIO MARCOS BITENCOURT LOURENÇO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
110	29/01/2019	352019/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA (CNPJ:15.340.094/0001-15)	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ATUAIS DO CREA-PA NO SENTIDO DE OFERECER AOS COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS E DEMAIS USUÁRIOS, O CONFORTO E UM MELHOR ATENDIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
111	31/01/2019	360188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros (CPF:641.293.902-44)	43.043,49	43.043,49	43.043,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIS FERREIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	31/01/2019	360188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros (CPF:641.293.902-44)	1.986,64	1.986,64	1.986,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIS FERREIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
113	31/01/2019	360188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros (CPF:641.293.902-44)	10.122,53	10.122,53	10.122,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIS FERREIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
114	31/01/2019	360188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros (CPF:641.293.902-44)	20.245,04	20.245,04	20.245,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIS FERREIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
115	29/01/2019	360222/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	MILENA MARCÉLIA NASCIMENTO DE BRITO (CPF:058.486.162-13)	1.060,58	1.060,58	1.060,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MILENA BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NAS FERIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
116	29/01/2019	360158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	330.429,71	330.429,71	330.429,71	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 JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
117	29/01/2019	360158/2019	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)	42.830,74	42.830,74	42.830,74	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 JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	29/01/2019	360158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	39.491,64	39.491,64	39.491,64	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 JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
119	29/01/2019	360158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	138,01	138,01	138,01	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 JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
120	29/01/2019	360158/2019	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)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	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 JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
121	29/01/2019	360158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	29.747,37	29.747,37	29.747,37	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 JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
122	29/01/2019	360158/2019	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)	2.910,85	2.910,85	2.910,85	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 JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
263	22/01/2019	357958/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	295,50	295,50	295,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO 2018.04769031-78, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	02/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	300.000,00	149.085,52	149.050,76	0,00	150.914,48
Histórico:			VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA EM TÍTULOS BANCÁRIOS REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS EMITIDOS PELO CREA -PA JUNTO AOS PROFISSIONAIS.							
313	02/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	40.000,00	6.923,53	6.923,53	0,00	33.076,47
Histórico:			VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.							
446	17/01/2019	358768/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERIODO DE 13/01/2019 A 25/01/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
449	25/01/2019	358768/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RITA ATAIDE DE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERIODO DE 27/01/2019 A 08/02/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
451	17/01/2019	358768/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERIODO DE 17/01/2019 A 25/01/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
452	25/01/2019	358768/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RITA ATAIDE DE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERIODO DE 25/01/2019 A 08/02/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
453	17/01/2019	358768/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	100,00	93,66	93,66	6,34	0,00

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

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/01/2019 ATÉ 15/02/2019 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .

454	25/01/2019	358768/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RITA ATAIDE DE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	100,00	89,30	89,30	10,70	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--	--------	-------	-------	-------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/01/2019 ATÉ 23/02/2019 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET 718471414, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERIODO DE 25/01/2019 A 08/02/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019. .

Total de empenhos:	125					5.938.673,56	3.620.919,70	3.605.347,69	390.170,78	1.927.583,08
Ordinários:	61					1.595.096,33	1.382.979,78	1.382.945,02	15.837,59	196.278,96
Estimativos:	57					4.207.034,80	2.128.348,51	2.113.247,98	374.333,19	1.704.353,10
Globais:	7					136.542,43	109.591,41	109.154,69	0,00	26.951,02