

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	05/07/2018	344387/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	300,00	102,22	102,22	197,78	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/06/2018 ATÉ 27/07/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, CHEQUE 861782, DEPÓSITO EM CONTA .										
839	02/07/2018	328808/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cezar Eduardo Borgonove (CPF:146.356.898-32)	300,00	262,00	262,00	38,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/06/2018 ATÉ 27/07/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
840	02/07/2018	335350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	600,00	589,21	589,21	10,79	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/06/2018 ATÉ 27/07/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
841	02/07/2018	327889/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	600,00	371,95	371,95	228,05	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/07/2018 ATÉ 31/07/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
842	02/07/2018	329602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Adrcia Saraiva Lopes (CPF:021.998.803-03)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/07/2018 ATÉ 31/07/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.								
873	02/07/2018	331120/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	J. R. SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. (CNPJ:04.141.128/0001-26)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A J. R. SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÕES DE NO-BREAK E ADAPTAÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA DA REDE DE T.I. DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
879	03/07/2018	335163/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	2.700,00	674,03	674,03	0,00	2.025,97
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA COTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
881	13/07/2018	344960/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY (CPF:880.966.452-34)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2018 ATÉ 12/08/2018 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
882	13/07/2018	344960/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY (CPF:880.966.452-34)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA INSPETORIA DE ITAITUBA NO DIA 15/07/2018 AO DIA 27/07/2018, CONFORME PORTARIA 269/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
883	05/07/2018	341852/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	864,25	864,25	864,25	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TANIA MARA AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARAUPEBAS NO DIA 01/07/2018 AO DIA 03/07/2018, CONFORME PORTARIA 273/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
884	05/07/2018	341852/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TANIA MARA AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARAUAPEBAS NO DIA 01/07/2018 AO DIA 03/07/2018, CONFORME PORTARIA 273/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
885	06/07/2018	344246/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA (CNPJ:18.994.912/0001-91)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS VAGAS NO CURSO "AS MELHORES PRÁTICAS NO GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO, COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA COMPRASNET", CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
886	06/07/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS (CPF:860.192.792-00)	10.891,42	10.891,42	10.891,42	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
887	06/07/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS (CPF:860.192.792-00)	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
888	06/07/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS (CPF:860.192.792-00)	5.440,02	5.440,02	5.440,02	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
889	06/07/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS (CPF:860.192.792-00)	459,28	459,28	459,28	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
894	03/07/2018	344868/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA (CPF:803.410.802-25)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO FRANÇA, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRAGANÇA NO DIA 01/07/2018 AO DIA 13/07/2018, CONFORME PORTARIA 268/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
895	13/07/2018	344868/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Heloisia Marcia dos Reis Siqueira (CPF:440.758.632-04)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELOÍSA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRAGANÇA NO DIA 15/07/2018 AO DIA 27/07/2018, CONFORME PORTARIA 268/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
896	03/07/2018	344868/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA (CPF:803.410.802-25)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2018 ATÉ 01/08/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
897	13/07/2018	344868/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Heloisia Marcia dos Reis Siqueira (CPF:440.758.632-04)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2018 ATÉ 11/08/2018 EM FAVOR DE HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
898	11/07/2018	345289/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	172,85	172,85	172,85	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ABAETETUBA NO DIA 12/07/2018, CONFORME PORTARIA 278/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
899	11/07/2018	345289/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902-44)	95,29	95,29	95,29	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ABAETETUBA NO DIA 12/07/2018, CONFORME PORTARIA 278/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
900	06/07/2018	345310/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	6.954,65	6.954,65	6.954,65	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DEZENOVE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME PORTARIA 277/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
901	06/07/2018	345310/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	928,70	928,70	928,70	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO E AUXÍLIO DESCOLACAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME PORTARIA 277/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
902	10/07/2018	334998/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME (CNPJ:10.758.370/0002-27)	900,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, CONFORME CONTRATO Nº 12/2018.								
903	10/07/2018	344542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RIO MARIA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO, NO DIA 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
904	10/07/2018	344542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, PARA ATENDER DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RIO MARIA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO, NO DIA 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
905	10/07/2018	344542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RIO MARIA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO, NO DIA 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
906	10/07/2018	344542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA (CPF:986.268.172-15)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RIO MARIA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO, NO DIA 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
907	10/07/2018	344542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
908	10/07/2018	344542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
909	10/07/2018	344542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
910	10/07/2018	344542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
911	10/07/2018	344542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RIO MARIA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO, NO DIA 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
912	11/07/2018	345281/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICLENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	600,00	456,77	456,77	143,23	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. Suprimento de fundos extra, para despesas da inspetoria de Tucuruí.								
913	16/07/2018	283245/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SMART JOB LTDA-ME (CNPJ:14.838.602/0001-27)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SMART JOB LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
914	17/07/2018	330257/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..								
915	17/07/2018	327889/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	600,00	210,00	210,00	390,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..								
916	17/07/2018	329591/2017	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	125,71	125,71	174,29	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..								
918	17/07/2018	330943/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..								
919	17/07/2018	329504/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	722,65	722,65	77,35	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..								
920	17/07/2018	328712/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Freitas de Albuquerque (CPF:398.853.212-68)	800,00	799,36	799,36	0,64	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..								
921	20/07/2018	346057/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO (CPF:741.954.092-68)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PALMAS -TO, NO DIA 23/07/2018 AO DIA 27/07/2018, CONFORME PORTARIA 284/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
922	16/07/2018	346049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, NO DIA 17/07/2018 AO DIA 20/07/2018, CONFORME PORTARIA 285/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
923	16/07/2018	346048/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO DIA 17/07/2018 AO DIA 21/07/2018, CONFORME PORTARIA 286/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
924	16/07/2018	346048/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO DIA 17/07/2018 AO DIA 21/07/2018, CONFORME PORTARIA 286/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
925	16/07/2018	346049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO JOSÉ MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, NO DIA 17/07/2018 AO DIA 20/07/2018, CONFORME PORTARIA 285/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
926	18/07/2018	337287/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CN Oliveira & Assis Comércio E Serviços Ltda-ME (CNPJ:22.034.829/0001-48)	10.785,00	10.750,00	0,00	0,00	35,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CN OLIVEIRA & ASSIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 750 RESMA DE PAPEL PARA XEROX A4 210X297 COM 500 FOLHAS, BRANCO DE MARCA COPIMAX PARA ATENDER AS UNIDADES DESSE CONSELHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
927	18/07/2018	345899/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS (CPF:860.192.792-00)	48.415,92	48.415,92	48.415,92	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A PROGRESSÃO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
928	16/07/2018	343895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JACQUELINE MOREIRA COSTA (CPF:003.513.572-70)	1.428,68	1.428,68	1.428,68	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO COM O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
929	16/07/2018	343895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	JACQUELINE MOREIRA COSTA (CPF:003.513.572-70)	1.147,10	1.147,10	1.147,10	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO COM O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
930	16/07/2018	343895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JACQUELINE MOREIRA COSTA (CPF:003.513.572-70)	254,91	254,91	254,91	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO COM O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
931	16/07/2018	343895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	JACQUELINE MOREIRA COSTA (CPF:003.513.572-70)	229,64	229,64	229,64	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO COM O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
932	16/07/2018	343895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	JACQUELINE MOREIRA COSTA (CPF:003.513.572-70)	26,56	26,56	26,56	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO COM O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
933	31/07/2018	346619/2018	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)	186,12	186,12	186,12	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTA DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
934	26/07/2018	328691/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	300,00	299,59	299,59	0,41	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/07/2018 ATÉ 24/08/2018 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.								
935	26/07/2018	346638/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	285,85	285,85	285,85	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA-PA , CONFORME PORTARIA 281/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
936	26/07/2018	328745/2018	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	373,05	373,05	226,95	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/07/2018 ATÉ 24/08/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.								
937	26/07/2018	346638/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA-PA , CONFORME PORTARIA 281/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
938	16/07/2018	346067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ASÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
939	24/07/2018	346067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ASÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
940	17/07/2018	346067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ASÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
941	24/07/2018	346067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ASÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
942	16/07/2018	346067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ASÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
943	17/07/2018	346067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
944	20/07/2018	332117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	2.800,00	325,96	325,96	0,00	2.474,04
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
946	27/07/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS (CPF:169.584.032-15)	155.712,52	155.172,52	155.172,52	0,00	540,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.								
947	27/07/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS (CPF:169.584.032-15)	31.408,51	31.408,51	31.408,51	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.								
948	27/07/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS (CPF:169.584.032-15)	44.208,44	44.208,44	44.208,44	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.								
949	27/07/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS (CPF:169.584.032-15)	79.112,25	79.112,25	79.112,25	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.								
950	27/07/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS (CPF:169.584.032-15)	22.908,53	22.908,53	22.908,53	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.								
951	27/07/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS (CPF:169.584.032-15)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE JULHO.								
952	27/07/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS (CPF:169.584.032-15)	317,98	317,98	317,98	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM ADICIONAL TITULARIDADE, NO MÊS DE JULHO.								
961	31/07/2018	330943/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902-44)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/07/2018 ATÉ 29/08/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.								
967	31/07/2018	346854/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA (CPF:044.198.982-91)	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEE, CONFORME A PORTARIA 291/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
968	31/07/2018	346854/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA (CPF:044.198.982-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEE, CONFORME A PORTARIA 291/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1038	23/07/2018	328358/2017	Global	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)	93.113,22	27.460,92	27.460,92	0,00	65.652,30
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
Total de empenhos:			77			572.271,03	495.606,23	484.856,23	1.887,49	74.777,31
	Ordinários:		75			478.257,81	467.695,31	456.945,31	1.887,49	8.675,01
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		2			94.013,22	27.910,92	27.910,92	0,00	66.102,30