

Relação de Empenhos

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                                    | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 727  | 08/06/2018 | 342353/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES<br>(CPF:774.168.212-15)     | 2.382,13 | 2.382,13  | 2.382,13 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A NOVO PROGRESSO-PA, PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, NOS DIAS 10 A 22/06/2018, CONFORME A PORTARIA 223/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 728  | 08/06/2018 | 342353/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -<br>Funcionários | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES<br>(CPF:774.168.212-15)     | 76,00    | 76,00     | 76,00    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A NOVO PROGRESSO-PA, PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, NOS DIAS 10 A 22/06/2018, CONFORME A PORTARIA 223/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 730  | 04/06/2018 | 342751/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | Denize Gomes da Silva (CPF:)                          | 2.382,13 | 2.382,13  | 2.382,13 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 15/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 231/2018.                              |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 731  | 04/06/2018 | 342751/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -<br>Funcionários | Denize Gomes da Silva (CPF:)                          | 76,00    | 76,00     | 76,00    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 15/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 231/2018.                                 |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 732  | 04/06/2018 | 342751/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -<br>Funcionários | Andrea Freitas de Albuquerque<br>(CPF:398.853.212-68) | 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 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 231/2018.    |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 733                    | 04/06/2018 | 342751/2018  | 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  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 231/2018. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 734                    | 04/06/2018 | 342379/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MICHELLE LEAL VERAS (CPF:001.932.932-69)                      | 300,00   | 0,00      | 0,00     | 300,00  | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2018 ATÉ 02/07/2018 EM FAVOR DE MICHELLE LEAL VERAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EXTRAORDINÁRIO PARA AS DESPESAS DA INSPETORIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME PORTARIA 228/2018.                                |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 736                    | 06/06/2018 | 333233/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente     | RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP (CNPJ:02.055.122/0001-00)  | 400,00   | 400,00    | 400,00   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA NOVOS CONSELHEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 737                    | 08/06/2018 | 329750/2017  | 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  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 738                    | 08/06/2018 | 330275/2017  | 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 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO..   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 739                    | 08/06/2018 | 329301/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)                | 300,00   | 256,44    | 256,44   | 43,56   | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .              |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 740  | 13/06/2018 | 328712/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS (CPF:398.853.212-68) | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 741  | 08/06/2018 | 329238/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)                 | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .                 |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 742  | 08/06/2018 | 328699/2017 | 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  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.                 |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 743  | 08/06/2018 | 329889/2017 | 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 | 222,00    | 222,00 | 78,00   | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.                  |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 744  | 08/06/2018 | 328121/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)     | 400,00 | 310,65    | 310,65 | 89,35   | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .     |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 745  | 08/06/2018 | 329504/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)                | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |        |           |        |         |       |

| Nº                     | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:             |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE JACQUELINE MOREIRA COSTA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 746                    | 08/06/2018 | 329596/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)           | 600,00   | 562,89    | 562,89   | 37,11   | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 747                    | 08/06/2018 | 341630/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA (CNPJ:05.149.091/0001-45) | 90,62    | 90,62     | 90,62    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DA INSP. DE CAPANEMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 748                    | 04/06/2018 | 342621/2018   | 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  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A EDILENE PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO, NOS DIAS 03 A 15/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 225/2018.                          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 749                    | 06/06/2018 | 342621/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)           | 2.382,13 | 2.382,13  | 2.382,13 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA THALES, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO, NOS DIAS 17 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 225/2018.                       |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 750                    | 04/06/2018 | 342621/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)  | 400,00   | 345,57    | 345,57   | 54,43   | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2018 ATÉ 15/06/2018 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 225/2018. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 751                    | 15/06/2018 | 342621/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)           | 150,00   | 150,00    | 121,98   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº                     | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:             |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/06/2018 ATÉ 29/06/2018 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 225/2018.                          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 752                    | 07/06/2018 | 335600/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática    | HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP (CNPJ:14.540.864/0001-00)     | 2.940,00 | 2.940,00  | 2.940,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NOS COMPUTADORES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 753                    | 06/06/2018 | 335600/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática    | TIP - EMS COMERCIO DE MAT. ELETRON. EIRELI EPP (CNPJ:22.325.578/0001-50) | 70,00    | 70,00     | 70,00    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A TIP - EMS COMÉRCIO DE MAT. ELETRON. EPP, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NOS COMPUTADORES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 754                    | 04/06/2018 | 341940/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | OSMAN DA COSTA F JUNIOR (CPF:248.056.102-04)                             | 1.143,42 | 1.143,42  | 1.143,42 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA F JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA SERRA DOS CARAJÁS NOS PROJETOS DA VALE, NOS DIAS 03 A 09/06/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 213/2018. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 755                    | 04/06/2018 | 341940/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)                             | 1.143,42 | 1.143,42  | 1.143,42 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA SERRA DOS CARAJÁS NOS PROJETOS DA VALE, NOS DIAS 03 A 09/06/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 213/2018. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 756                    | 04/06/2018 | 342753/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)                            | 1.048,14 | 1.048,14  | 1.048,14 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM TUCURUI, NO DIA 03/06/2018 AO 08/06/2018, CONFORME PORTARIA 230/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 757                    | 04/06/2018 | 342753/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)                            | 200,00   | 173,50    | 173,50   | 26,50   | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº                     | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|---|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico:             |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2018 ATÉ 03/07/2018 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .   |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 758                    | 04/06/2018 | 342552/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários                    | MICHELLE LEAL VERAS<br>(CPF:001.932.932-69)                   | 2.382,13  | 2.382,13  | 2.382,13  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A MICHELLE LEAL VERAS, PARA ATENDER DESPESA COM DOSE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ATIVIDADES FUNCIONAIS EM CANAÃ DOS CARAJAS, NO DIA 03/06/2018 AO 15/06/2018, CONFORME PORTARIA 229/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 759                    | 06/06/2018 | 330731/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -<br>Salários                        | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E<br>OUTROS (CPF:880.966.452-34) | 69.500,17 | 69.500,17 | 69.500,17 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 760                    | 06/06/2018 | 330731/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de<br>Férias - CF/88           | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E<br>OUTROS (CPF:880.966.452-34) | 18.824,74 | 18.824,74 | 18.824,74 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 761                    | 06/06/2018 | 330731/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono<br>Pecuniário de Férias      | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E<br>OUTROS (CPF:880.966.452-34) | 21.666,84 | 21.666,84 | 21.666,84 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 762                    | 04/06/2018 | 342552/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | MICHELLE LEAL VERAS<br>(CPF:001.932.932-69)                   | 300,00    | 291,98    | 291,98    | 8,02    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Histórico:             |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2018 ATÉ 03/07/2018 EM FAVOR DE MICHELLE LEAL VERAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .  |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 763                    | 06/06/2018 | 330731/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio<br>Saúde                   | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E<br>OUTROS (CPF:880.966.452-34) | 3.674,24  | 3.674,24  | 3.674,24  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |   |   |           |           |           |         |       |

| Nº                     | Data       | Processo  | Tipo      | Conta                                  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|---|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 764                    | 07/06/2018 | 343042/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | CRISTIANO DE SÁ DA SILVA (CPF:908.146.652-68)          | 896,80 | 896,80    | 896,80 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |  |        |           |        |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A CRISTIANO DE SÁ DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 765                    | 07/06/2018 | 343042/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ROBERTO TAVARES DE MELO (CPF:305.452.002-10)           | 896,80 | 896,80    | 896,80 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |  |        |           |        |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO TAVARES DE MELO, PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 766                    | 07/06/2018 | 343042/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES (CPF:424.942.652-15) | 896,80 | 896,80    | 896,80 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |  |        |           |        |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 767                    | 07/06/2018 | 343042/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários  | ADRIANA FALCONERI RABELO BOY (CPF:880.966.452-34)      | 896,80 | 896,80    | 896,80 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |  |        |           |        |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 768                    | 07/06/2018 | 343042/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | CRISTIANO DE SÁ DA SILVA (CPF:908.146.652-68)          | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |  |  |        |           |        |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A CRISTIANO DE SÁ DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 769                    | 07/06/2018 | 343042/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | ROBERTO TAVARES DE MELO (CPF:305.452.002-10)           | 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 ROBERTO TAVARES DE MELO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |   |  |          |           |          |         |          |
| 770                    | 07/06/2018 | 343042/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 -<br>Colaboradores                           | ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B<br>LOPES (CPF:424.942.652-15)          | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |   |  |          |           |          |         |          |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |  |          |           |          |         |          |
| 771                    | 07/06/2018 | 343042/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -<br>Funcionários                            | ADRIANA FALCONERI RABELO BOY<br>(CPF:880.966.452-34)               | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |   |  |          |           |          |         |          |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |   |  |          |           |          |         |          |
| 772                    | 11/06/2018 | 323200/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 -<br>Manutenção e Conservação de<br>Veículos | DIAMANTINO & CIA LTDA<br>(CNPJ:08.893.457/0001-84)                 | 7.892,82 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 7.892,82 |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |   |  |          |           |          |         |          |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3668 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |  |          |           |          |         |          |
| 773                    | 11/06/2018 | 323200/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 -<br>Manutenção e Conservação de<br>Veículos | DIAMANTINO & CIA LTDA<br>(CNPJ:08.893.457/0001-84)                 | 9.739,69 | 9.739,69  | 9.739,69 | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |   |  |          |           |          |         |          |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3618 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |  |          |           |          |         |          |
| 774                    | 11/06/2018 | 323200/2017   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 -<br>Manutenção e Conservação de<br>Veículos | DIAMANTINO & CIA LTDA<br>(CNPJ:08.893.457/0001-84)                 | 7.004,63 | 7.004,63  | 7.004,63 | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado: |            |   |           |   |  |          |           |          |         |          |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-2858 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |  |          |           |          |         |          |
| 775                    | 12/06/2018 | 343253/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -<br>Despesas Judiciais                      | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO<br>PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 323,31   | 323,31    | 323,31   | 0,00    | 0,00     |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo    |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |  |          |           |        |         |          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 2018.02261597-30 PROVENIENTE DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |          |           |        |         |          |
| 776  | 12/06/2018 | 298672/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)           | 114,00   | 114,00    | 114,00 | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |  |          |           |        |         |          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE GASTO EXCEDENTE COM DESLOCAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |          |           |        |         |          |
| 777  | 12/06/2018 | 298611/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo     | CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (CNPJ:94.987.930/0001-24) | 1.199,52 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 1.199,52 |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |  |          |           |        |         |          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 56 UNIDADES DE BLOQUEADORES SOLAR UVA/UVB FPS ENTRE 50 E 60, BISNAGA DE 120 ML PARA USO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 E LICITAÇÃO Nº 713223.  |            |             |           |  |  |          |           |        |         |          |
| 778  | 12/06/2018 | 298611/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo     | MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (CNPJ:29.136.844/0001-46)   | 4.894,96 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 4.894,96 |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |  |          |           |        |         |          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 28 UNIDADES DE BOLSAS DE COURO SINTÉTICO COR MARROM CAFÉ, PARA USO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 E LICITAÇÃO Nº 713223.   |            |             |           |  |  |          |           |        |         |          |
| 779  | 12/06/2018 | 298611/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:10.242.466/0001-57)     | 4.640,58 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 4.640,58 |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |  |          |           |        |         |          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM MÁXIMA PROTEÇÃO UVA/UVB, MANGAS COMPRIDAS, MATERIAL 90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO E COM A LOGO MARCA DO CREA-PA, PARA USO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 E LICITAÇÃO Nº 713223. |            |             |           |  |  |          |           |        |         |          |
| 780  | 13/06/2018 | 330943/2017 | 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 13/06/2018 ATÉ 12/07/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.  |            |             |           |  |  |          |           |        |         |          |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 781   | 13/06/2018 | 328745/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)       | 600,00   | 459,96    | 459,96   | 140,04  | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2018 ATÉ 12/07/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 782   | 13/06/2018 | 328691/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)       | 300,00   | 290,49    | 290,49   | 9,51    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2018 ATÉ 12/07/2018 EM FAVOR DE ERCIO ARAÚJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 783   | 13/06/2018 | 343718/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)              | 2.236,85 | 2.236,85  | 2.236,85 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A VITÓRIA-ES PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO-AMERICANO, NOS DIAS 11 A 16/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 257/2018. |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 784   | 13/06/2018 | 343718/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                    | MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)              | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A VITÓRIA-ES PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO-AMERICANO, NOS DIAS 11 A 16/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 257/2018.     |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 785   | 13/06/2018 | 343223/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO (CPF:271.076.392-34) | 2.382,13 | 2.382,13  | 2.382,13 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 10 A 22/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 249/2018.                                 |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 786   | 13/06/2018 | 343223/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários                    | DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO (CPF:271.076.392-34) | 76,00    | 76,00     | 76,00    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 10 A 22/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 249/2018.                                    |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 787   | 13/06/2018 | 343223/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários                    | GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA (CPF:399.783.972-72)          | 76,00    | 76,00     | 76,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GISELE LAIZ DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 24 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 249/2018.     |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 788   | 13/06/2018 | 343223/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA (CPF:399.783.972-72)       | 1.048,14 | 1.048,14  | 1.048,14 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GISELE LAIZ DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 24 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 249/2018. |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 789   | 13/06/2018 | 343581/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)      | 2.247,05 | 2.247,05  | 2.247,05 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ, RONDON E OUTROS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 17 A 23/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 234/2018.             |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 790   | 13/06/2018 | 343581/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)                 | 857,57   | 857,57    | 857,57   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ, RONDON E OUTROS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 19 A 23/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 234/2018.      |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 791   | 15/06/2018 | 343581/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)                 | 300,00   | 0,00      | 0,00     | 300,00  | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/06/2018 ATÉ 23/06/2018 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ, RONDON E OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 234/2018.    |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 792   | 12/06/2018 | 343156/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30) | 518,55   | 518,55    | 518,55   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1142 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 227/2018.            |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 793   | 12/06/2018 | 343156/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                    | RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30) | 76,00    | 76,00     | 76,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1142 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 227/2018.                        |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 794  | 12/06/2018 | 343491/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros                    | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES<br>(CPF:374.664.532-87)              | 5.114,30 | 5.114,30  | 5.114,30 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESA COM 14 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E VIAGEM A GOIÂNIA, NOS PERÍODOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME PORTARIA 254/2018.       |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 795  | 12/06/2018 | 343491/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Conselheiros                    | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES<br>(CPF:374.664.532-87)              | 323,00   | 323,00    | 323,00   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E VIAGEM A GOIÂNIA, NOS PERÍODOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME PORTARIA 254/2018. |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 796  | 12/06/2018 | 342353/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES<br>(CPF:774.168.212-15)                  | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/06/2018 ATÉ 22/06/2018 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM NOVO PROGRESSO, CONFORME PORTARIA 252/2018.                       |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 797  | 08/06/2018 | 343007/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -<br>Despesas Judiciais              | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU<br>- PA (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 136,98   | 136,98    | 136,98   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA -PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                       |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 798  | 08/06/2018 | 343004/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -<br>Despesas Judiciais              | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU<br>- PA (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 332,67   | 332,67    | 332,67   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA -PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                       |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 799  | 08/06/2018 | 343146/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros                    | ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO<br>(CNPJ:05.065.511/0001-05)           | 518,55   | 518,55    | 518,55   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM PARA BELÉM PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA Nº 1142 EM 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 226/2018.      |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 800   | 08/06/2018 | 343146/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Conselheiros                           | ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO<br>(CNPJ:05.065.511/0001-05)            | 76,00     | 76,00     | 76,00     | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM PARA BELÉM PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA Nº 1142 EM 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 226/2018.       |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 801   | 08/06/2018 | 340666/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -<br>Impostos e Taxas                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>ANANINDEUA (CNPJ:05.058.441/0001-<br>68) | 585,83    | 585,83    | 585,83    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 802   | 15/06/2018 | 343519/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -<br>Despesas Judiciais                     | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO<br>PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)  | 378,93    | 378,93    | 378,93    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO: 0800551-37.2018.8.14.0070 ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 803   | 15/06/2018 | 343789/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 -<br>Colaboradores                          | MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO<br>(CPF:486.563.482-72)                | 190,57    | 190,57    | 190,57    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MIDSON FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM TUCURUÍ PARA MARABÁ PARA PROFERIR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS, NOS DIAS 18 E 19/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 259/2018. |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 804   | 15/06/2018 | 314206/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA<br>2017                               | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME<br>(CNPJ:10.805.235/0001-04)             | 10.003,99 | 10.003,99 | 10.003,99 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO USO DO SISTEMA CORPORATIVO DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2013, REFERENTE A PARCELA 05/12 E AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.          |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 805   | 18/06/2018 | 341469/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA<br>(CPF:666.070.602-00)              | 82,94     | 82,94     | 82,94     | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo    |
|---|------------|-------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA, PARA ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO EM RAZÃO DA TAXA DA ART DE LAUDO PARA O IMÓVEL DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 806   | 18/06/2018 | 343993/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                     | FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)   | 476,43    | 476,43    | 476,43    | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, NOS DIAS 19 A 21/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 260/2018.   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 807   | 19/06/2018 | 343993/2018 | 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 19/06/2018 ATÉ 21/06/2018 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 260/2018.   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 808   | 01/06/2018 | 312937/2017 | Ordinário | 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) | 35.000,00 | 33.205,29 | 33.205,29 | 0,00    | 1.794,71 |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 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 PARA OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 809   | 15/06/2018 | 343595/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                     | ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)   | 1.830,15  | 1.830,15  | 1.830,15  | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RECIFE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEEC, NOS DIAS 18 A 20/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 255/2018.   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 810   | 15/06/2018 | 343595/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                     | ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)   | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |          |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A RECIFE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEEC, NOS DIAS 18 A 20/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 255/2018.  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 811   | 20/06/2018 | 344207/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                     | Jeferson Cordeiro Lima (CPF:583.786.932-87)   | 285,86    | 285,86    | 285,86    | 0,00    | 0,00     |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SALINÓPOLIS PARA PROFERIR PALESTRA NA UFPA CONFORME CONVITE, NOS DIAS 22 A 23/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 262/2018. |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 812  | 20/06/2018 | 344235/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   | EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR (CPF:746.276.942-53) | 896,80 | 896,80    | 896,80 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EVANDRO LOPES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2018.                            |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 813  | 20/06/2018 | 344235/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                   | EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR (CPF:746.276.942-53) | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EVANDRO LOPES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2018.                          |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 814  | 20/06/2018 | 344235/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   | PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE (CPF:972.176.702-68)       | 896,80 | 896,80    | 896,80 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2018.                |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 815  | 20/06/2018 | 344235/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                   | PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE (CPF:972.176.702-68)       | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2018.                     |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 816  | 19/06/2018 | 329306/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)              | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2018 ATÉ 18/07/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 818  | 12/06/2018 | 339934/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)   | 324,85 | 324,85    | 324,85 | 0,00    | 0,00  |

| Nº                     | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo    |
|------------------------|------------|--|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |           |           |           |         |          |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AS DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE EM RAZÃO DAS VIAGENS ADMINISTRATIVAS, CONFORME PORTARIA 191/2018.                                 |           |  |   |           |           |           |         |          |
| 819                    | 27/06/2018 | 329841/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)           | 400,00    | 397,47    | 397,47    | 2,53    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |           |           |           |         |          |
| Histórico:             |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/06/2018 ATÉ 26/07/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .   |           |  |   |           |           |           |         |          |
| 820                    | 27/06/2018 | 323819/2017  | Ordinário | 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 | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00    | 4.000,00 |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |           |           |           |         |          |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |   |           |           |           |         |          |
| 821                    | 27/06/2018 | 341293/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | PR/CC/IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)               | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |           |           |           |         |          |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A PR/CC/IMPrensa NACIONAL, PARA ATENDER DESPESA COM CRÉDITO PARA AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |           |           |           |         |          |
| 822                    | 27/06/2018 | 344675/2018  | 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) | 886,50    | 886,50    | 886,50    | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |           |           |           |         |          |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |  |   |           |           |           |         |          |
| 823                    | 27/06/2018 | 344709/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 295,50    | 295,50    | 295,50    | 0,00    | 0,00     |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |           |           |           |         |          |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE VICENTE ALVES DINIZ ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |           |           |           |         |          |
| 824                    | 27/06/2018 | 344665/2018  | 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) | 1.182,00  | 1.182,00  | 1.182,00  | 0,00    | 0,00     |



| Nº                     | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 825                    | 27/06/2018 | 344690/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                                    | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)                                     | 295,50   | 295,50    | 295,50   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE EDIVAN MATIAS DA SILVA ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                      |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 826                    | 27/06/2018 | 344880   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários  | LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)  | 1.233,10 | 1.233,10  | 1.233,10 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 01/07/2018 AO 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 270/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 827                    | 27/06/2018 | 344880/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários  | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES (CPF:207.478.532-15)   | 1.233,10 | 1.233,10  | 1.233,10 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 01/07/2018 AO 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 270/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 828                    | 27/06/2018 | 344880/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários  | LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)  | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 01/07/2018 AO 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 270/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 829                    | 27/06/2018 | 344880/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários  | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES (CPF:207.478.532-15)   | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 01/07/2018 AO 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 270/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 833                    | 29/06/2018 | 343366/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | ENG DTP & MULTIMÍDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:03.556.998/0001-01) | 7.974,00 | 7.974,00  | 7.974,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |            |            |            |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ENG DTP & MULTIMÍDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS VAGAS NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COM FRAMEWORKS ANGULAR E IONIC, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |            |            |            |         |       |
| 834  | 29/06/2018 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -<br>Conselheiros                         | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.<br>(CNPJ:15.741.481/0001-63) | 14.752,68  | 14.752,68  | 14.752,68  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |            |            |            |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |            |            |            |         |       |
| 835  | 29/06/2018 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 -<br>Funcionários                         | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.<br>(CNPJ:15.741.481/0001-63) | 8.553,16   | 8.553,16   | 8.553,16   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |            |            |            |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |            |            |            |         |       |
| 836  | 29/06/2018 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 -<br>Colaboradores                        | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.<br>(CNPJ:15.741.481/0001-63) | 20.380,03  | 20.380,03  | 20.380,03  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |            |            |            |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |            |            |            |         |       |
| 837  | 29/06/2018 | 334512/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento      | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA<br>(CPF:803.410.802-25)            | 200,00     | 200,00     | 83,58      | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |            |            |            |         |       |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/06/2018 ATÉ 28/07/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.   |            |             |           |  |   |            |            |            |         |       |
| 843  | 28/06/2018 | 332199/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -<br>Salários                             | ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS<br>(CPF:788.760.952-68)           | 339.470,02 | 339.470,02 | 339.470,02 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |  |   |            |            |            |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |            |            |            |         |       |
| 844  | 28/06/2018 | 332199/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 -<br>Gratificação por Tempo de<br>Serviço | ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS<br>(CPF:788.760.952-68)           | 47.043,95  | 47.043,95  | 47.043,95  | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--|------------|------------|------------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| 845  | 28/06/2018 | 332199/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função                          | ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)       | 36.111,61  | 36.111,61  | 36.111,61  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| 846  | 28/06/2018 | 332199/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.005 - Outras Gratificações                            | ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)       | 344,36     | 344,36     | 344,36     | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| 847  | 28/06/2018 | 332199/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)       | 88.406,22  | 88.406,22  | 88.406,22  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| 848  | 28/06/2018 | 332199/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde                                | ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)       | 24.930,77  | 24.930,77  | 24.930,77  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| 849  | 28/06/2018 | 332199/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes          | ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS (CPF:788.760.952-68)       | 2.096,13   | 2.096,13   | 2.096,13   | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| 850  | 29/06/2018 | 330731/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários  | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS (CPF:016.090.131-66) | 109.072,49 | 109.072,49 | 109.072,49 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO EM JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 851  | 29/06/2018 | 330731/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88      | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS (CPF:016.090.131-66) | 29.604,98 | 29.604,98 | 29.604,98 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO EM JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 852  | 29/06/2018 | 330731/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS (CPF:016.090.131-66) | 32.229,81 | 32.229,81 | 32.229,81 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO EM JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 853  | 29/06/2018 | 330731/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde              | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS (CPF:016.090.131-66) | 6.105,64  | 6.105,64  | 6.105,64  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO EM JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 854  | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros               | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)     | 60,00     | 60,00     | 60,00     | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 855  | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros               | ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)  | 60,00     | 60,00     | 60,00     | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 856  | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros               | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50) | 60,00     | 60,00     | 60,00     | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                                 | Favorecido   | Valor | Liquidado | Pago  | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |                                       |  |       |           |       |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |                                       |  |       |           |       |         |       |
| 857  | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)                 | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |                                       |  |       |           |       |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |                                       |  |       |           |       |         |       |
| 858  | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)        | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |                                       |  |       |           |       |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |                                       |  |       |           |       |         |       |
| 859  | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |                                       |  |       |           |       |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |                                       |  |       |           |       |         |       |
| 860  | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO (CPF:268.944.402-04)       | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |                                       |  |       |           |       |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |                                       |  |       |           |       |         |       |
| 861  | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)    | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:   |            |             |           |                                       |  |       |           |       |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEXEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |                                       |  |       |           |       |         |       |
| 862  | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO (CPF:741.954.092-68)        | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº                     | Data       | Processo   | Tipo      | Conta                                    | Favorecido   | Valor | Liquidado | Pago  | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|--|-----------|--|--|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |  |       |           |       |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |       |           |       |         |       |
| 863                    | 27/06/2018 | 344698/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | PEDRO COELHO DA MOTA NETO<br>(CPF:254.308.582-34)      | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |  |       |           |       |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |  |       |           |       |         |       |
| 864                    | 27/06/2018 | 344698/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | TATIANE TORRES DE MADEIRO<br>(CPF:615.220.402-00)      | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |  |       |           |       |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |  |       |           |       |         |       |
| 865                    | 27/06/2018 | 344698/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA<br>(CPF:695.155.652-00)    | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |  |       |           |       |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |  |  |       |           |       |         |       |
| 866                    | 27/06/2018 | 344698/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA<br>(CPF:236.696.752-72) | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |  |       |           |       |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |       |           |       |         |       |
| 867                    | 27/06/2018 | 344698/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | ANA ZELIA DE SOUZA TELES<br>(CPF:047.729.622-04)       | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado: |            |  |           |  |  |       |           |       |         |       |
| Histórico:             |            | VALOR EMPENHADO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |  |       |           |       |         |       |
| 868                    | 27/06/2018 | 344698/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA<br>(CPF:044.198.982-91) | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                                    | Favorecido  | Valor | Liquidado | Pago  | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|-------|-----------|-------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| 869   | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | MARIO COUTO SOARES<br>(CPF:604.892.512-34)            | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| 870   | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | CLEBER NONATO DA SILVA<br>(CPF:583.915.172-68)        | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEBER NONATO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| 871   | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA<br>(CPF:024.033.662-34) | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| 872   | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | MARIANE PEREIRA DE CARNEIRO<br>(CPF:839.559.502-63)   | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIANE PEREIRA DE CARNEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| 874   | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | NEWTON SURE SOEIRO<br>(CPF:063.535.502-78)            | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |  |   |       |           |       |         |       |
| 875   | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros | RICARDO JOSE LOPES BATISTA<br>(CPF:023.620.312-68)    | 60,00 | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                                 | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |                                       |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |                                       |  |        |           |        |         |       |
| 876   | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | DINALDO RODRIGUES TRINDADE (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 60,00  | 60,00     | 60,00  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |                                       |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |                                       |  |        |           |        |         |       |
| 877   | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)       | 60,00  | 60,00     | 60,00  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |                                       |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |                                       |  |        |           |        |         |       |
| 878   | 27/06/2018 | 344698/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10) | 60,00  | 60,00     | 60,00  | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |                                       |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |                                       |  |        |           |        |         |       |
| 890   | 22/06/2018 | 344199/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)             | 857,56 | 857,56    | 857,56 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |                                       |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO EM MARABÁ E PARAUAPEBAS NO DIA 25/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME PORTARIA 263/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |                                       |  |        |           |        |         |       |
| 891   | 22/06/2018 | 344199/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)    | 857,56 | 857,56    | 857,56 | 0,00    | 0,00  |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |           |                                       |  |        |           |        |         |       |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO EM MARABÁ E PARAUAPEBAS NO DIA 25/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME PORTARIA 263/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |                                       |  |        |           |        |         |       |
| 892   | 28/06/2018 | 344199/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | DARLEN DA SILVA (CPF:004.832.312-82)                 | 666,99 | 666,99    | 666,99 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data         | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor               | Liquidado           | Pago                | Anulado         | Saldo            |
|--|--------------|-------------|-----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Nº contrato vinculado:   |              |             |           |  |   |                     |                     |                     |                 |                  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DARLISON DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO EM MARABÁ E PARAUAPEBAS NO DIA 26/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME PORTARIA 263/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |              |             |           |  |   |                     |                     |                     |                 |                  |
| 893  | 28/06/2018   | 344199/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | DARLISON DA SILVA (CPF:004.832.292-02)              | 666,99              | 666,99              | 666,99              | 0,00            | 0,00             |
| Nº contrato vinculado:   |              |             |           |  |   |                     |                     |                     |                 |                  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DARLISON DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO EM MARABÁ E PARAUAPEBAS NO DIA 26/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME PORTARIA 263/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |              |             |           |  |   |                     |                     |                     |                 |                  |
| 1014   | 28/06/2018   | 344104/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Xambe Barcelo Carneiro Arantes (CPF:584.169.192-91) | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 0,00            | 0,00             |
| Nº contrato vinculado:   |              |             |           |  |   |                     |                     |                     |                 |                  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/06/2018 ATÉ 27/07/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, CHEQUE 861781, DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.   |              |             |           |  |   |                     |                     |                     |                 |                  |
| <b>Total de empenhos:</b>  |              | <b>145</b>  |           |  |   | <b>1.057.382,67</b> | <b>1.031.871,03</b> | <b>1.031.726,59</b> | <b>1.089,05</b> | <b>24.422,59</b> |
|  | Ordinários:  | 145         |           |  |   | 1.057.382,67        | 1.031.871,03        | 1.031.726,59        | 1.089,05        | 24.422,59        |
|  | Estimativos: | 0           |           |  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
|  | Globais:     | 0           |           |  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             |