

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
508	02/05/2018		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)	8.164,64	8.164,64	8.164,64	0,00	0,00
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 NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
522	02/05/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS (CPF:022.864.672-34)	39.010,84	39.010,84	39.010,84	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
523	02/05/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS (CPF:022.864.672-34)	10.954,22	10.954,22	10.954,22	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
524	02/05/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS (CPF:022.864.672-34)	9.306,49	9.306,49	9.306,49	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
525	02/05/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS (CPF:022.864.672-34)	2.296,40	2.296,40	2.296,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANKLIN RABELO DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
527	02/05/2018	335899/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	T&S NOLLI LTDA (CNPJ:02.331.076/0001-25)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A T&S NOLLI LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBA PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO EXISTENTE NA INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
542	04/05/2018	340373/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
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 1141 EM 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 189/2018.								
543	04/05/2018	340373/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
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 1141 EM 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 189/2018.								
567	07/05/2018	328739/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	226,42	226,42	226,42	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DOADO AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
570	23/05/2018	302391/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA (CNPJ:03.518.732/0101-29)	4.684,33	4.684,33	4.684,33	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTORA PARA O VEÍCULO TUCSON, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
571	04/05/2018	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	300,00	280,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
572	04/05/2018	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	558,61	558,61	41,39	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
573	04/05/2018	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	375,00	375,00	25,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
574	04/05/2018	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	259,72	259,72	40,28	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
575	04/05/2018	327889/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	600,00	425,95	425,95	174,05	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
576	04/05/2018	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	397,05	397,05	2,95	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
577	04/05/2018	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	493,93	493,93	106,07	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
578	04/05/2018	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 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
579	04/05/2018	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	715,76	715,76	84,24	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
580	04/05/2018	328808/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cezar Eduardo Borgonove (CPF:146.356.898-32)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM RAZÃO DE INSPETORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 114/2018.										
581	04/05/2018	329591/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CPF:897.403.352-68)	300,00	138,84	138,84	161,16	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 02/06/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
582	04/05/2018	336668/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA (CNPJ:05.055.025/0001-06)	5.448,37	5.448,37	5.448,37	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESA COM IMPOSTOS E TAXAS DEVIDAS REFERENTE AO IMÓVEL DA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
585	04/05/2018	339988/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA E OUTROS, NO PERÍODO DE 07 A 11/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 183/2018.										
586	08/05/2018	340703/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ABELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 10/05/2018 CONFORME A PORTARIA 197/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
587	08/05/2018	340703/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ABELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 10/05/2018 CONFORME A PORTARIA 197/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
588	04/05/2018	339988/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO (CPF:376.930.502-72)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA E OUTROS, NO PERÍODO DE 07 A 11/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 183/2018.										
589	04/05/2018	339988/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2018 ATÉ 11/05/2018 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 183/2018.										
616	08/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/05/2018 ATÉ 06/06/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
617	08/05/2018	340414/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	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 DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA PROFERIR PALESTRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PARAUAPEBAS, NOS DIAS 07 E 08/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 192/2018.										
618	08/05/2018	340414/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA PROFERIR PALESTRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PARAUAPEBAS, NOS DIAS 07 E 08/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 192/2018.										
619	08/05/2018	340796/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ÁGUA AZUL DO NORTE PARA ACOMPANHAR O CONSELHEIRO JOSÉ PASTANA, NOS DIAS 09 E 10/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 196/2018.										
620	08/05/2018	340351/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS PARA TUCURUÍ, NOS DIAS 06 A 18/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 187/2018.										
621	09/05/2018	340351/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RITA ATAIDE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAÍDE, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS PARA TUCURUÍ, NOS DIAS 20/05 A 01/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 187/2018.										
622	08/05/2018	340351/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	200,00	184,72	184,72	15,28	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/05/2018 ATÉ 18/05/2018 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS PARA TUCURUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 187/2018.										
623	18/05/2018	340351/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RITA ATAIDE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	200,00	200,00	165,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2018 ATÉ 01/06/2018 EM FAVOR DE RITA ATAIDE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS PARA TUCURUI, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 187/2018.										
624	09/05/2018	340452/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ PARA PARTICIPAÇÃO NA OITIVA DA CEP, NO DIA 21/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 193/2018.										
625	09/05/2018	340452/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA MARABÁ PARA PARTICIPAÇÃO NA OITIVA DA CEP, NO DIA 21/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 193/2018.										
626	09/05/2018	340000/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CAMETÁ, NOS DIAS 14 A 18/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 184/2018.										
627	09/05/2018	340000/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CAMETÁ, NOS DIAS 14 A 18/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 184/2018.										
628	11/05/2018	340000/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/05/2018 ATÉ 18/05/2018 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CAMETÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 184/2018.										
629	09/05/2018	338929/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Sandra Maria dos Santos (CPF:990.544.691-53)	4.136,76	4.136,76	4.136,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
630	09/05/2018	338929/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Sandra Maria dos Santos (CPF:990.544.691-53)	871,66	871,66	871,66	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
631	09/05/2018	338929/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Sandra Maria dos Santos (CPF:990.544.691-53)	871,66	871,66	871,66	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
632	09/05/2018	338929/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Sandra Maria dos Santos (CPF:990.544.691-53)	6,77	6,77	6,77	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
633	09/05/2018	338929/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Sandra Maria dos Santos (CPF:990.544.691-53)	362,13	362,13	362,13	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
634	08/05/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA (CPF:440.341.482-68)	3.469,98	3.469,98	3.469,98	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
635	08/05/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA (CPF:440.341.482-68)	824,99	824,99	824,99	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
636	08/05/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA (CPF:440.341.482-68)	1.649,99	1.649,99	1.649,99	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
637	08/05/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA (CPF:440.341.482-68)	229,64	229,64	229,64	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
638	04/05/2018	327048/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017	S M FLOR NASCIMENTO - ME (CNPJ:26.303.968/0001-80)	7.397,85	7.397,85	7.397,85	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A S M FLOR NASCIMENTO - ME, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA A INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 BTUS DO TIPO HIWALL PARA A SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
639	10/05/2018	331002/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME (CNPJ:07.223.271/0001-55)	7.988,80	6.949,00	6.949,00	0,00	1.039,80
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
640	14/05/2018	341146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	4.992,30	4.992,30	4.992,30	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM CATORZE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE EM RAZÃO DA ESTADIA EM BELÉM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, E EM RAZÃO DE VIAGEM AO RIO BRANCO - AC PARA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTE, EM PERÍODOS DIVERSOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 200/2018.								
641	14/05/2018	341146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (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 CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA O PRESIDENTE EM RAZÃO DA ESTADIA EM BELÉM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, E EM RAZÃO DE VIAGEM AO RIO BRANCO - AC PARA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTE, EM PERÍODOS DIVERSOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 200/2018.								
642	15/05/2018	336222/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:22.106.747/0001-61)	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS VAGAS NO CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
643	16/05/2018	326426/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES (CPF:096.870.332-15)	7.713,84	2.571,28	2.571,28	0,00	5.142,56
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
644	16/05/2018	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	599,99	599,99	0,01	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2018 ATÉ 14/06/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.								
645	17/05/2018	341239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	272,27	272,27	272,27	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
646	17/05/2018	340644/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, PARA ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DOS DOMÍNIOS ATIVOS QUE O CREA-PA POSSUI (CREAPA.COM.BR E CREAPA.ORG.BR), CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
647	16/05/2018	339843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. NACIONAL DAS COMISSÕES DE ÉTICA, NOS DIAS 13 A 16/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 202/2018.										
648	16/05/2018	339843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. NACIONAL DAS COMISSÕES DE ÉTICA, NOS DIAS 13 A 16/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 202/2018.										
649	16/05/2018	339843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO CAETANO, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. NACIONAL DAS COMISSÕES DE ÉTICA, NOS DIAS 13 A 16/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 202/2018.										
650	16/05/2018	339843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO CAETANO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. NACIONAL DAS COMISSÕES DE ÉTICA, NOS DIAS 13 A 16/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 202/2018.										
652	21/05/2018	340799/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELÉM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ADEPARÁ NOS DIAS 14 A 18/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 198/2018.										
653	21/05/2018	340799/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELÉM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ADEPARÁ NOS DIAS 14 A 18/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 198/2018.										
654	21/05/2018	340905/2018	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, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PAR AO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO E OUTROS NOS DIAS 14 A 18/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 199/2018.										
655	21/05/2018	339056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAGOMINAS PARA APOIO TÉCNICO CONFORME CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS DIAS 21 A 23/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 204/2018.										
656	21/05/2018	339056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO (CPF:741.954.092-68)	864,25	864,25	864,25	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA VIEGAS, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAGOMINAS PARA APOIO TÉCNICO CONFORME CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS DIAS 21 A 23/05/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 204/2018.										
657	21/05/2018	339056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/05/2018 ATÉ 23/05/2018 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAGOMINAS PARA APOIO TÉCNICO CONFORME CONVITE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 204/2018.										
658	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CLEBER NONATO DA SILVA (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 Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
659	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

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

Nº contrato vinculado:

Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

660	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

661	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - 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 Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

662	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - 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 Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

663	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

664	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - 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 Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

665	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA (CPF:394.401.762-53)	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 JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
666	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARIO NATHANAEL DE ALMEIDA FIGUEIRA (CPF:245.779.522-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO NATHANAEL DE ALMEIDA FIGUEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
667	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO (CPF:741.954.092-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
668	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA (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 Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
669	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
670	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	NEWTON SURE SOEIRO (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 Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
671	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (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 Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
672	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - 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 Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
673	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - 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 Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
674	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
675	16/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
676	17/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA (CPF:044.198.982-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
677	17/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR (CPF:126.718.862-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
678	17/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA (CPF:032.902.472-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
679	17/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ANA ZELIA DE SOUZA TELES (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 Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
680	17/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DANILLO DA SILVA LINHARES (CPF:662.192.562-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
681	17/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - 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 Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
682	17/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA (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 Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
683	17/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CLAUDIO ROGERIO LEO COSTA (CPF:305.633.482-91)	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 CLAUDIO ROGERIO LEAO COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
684	17/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TATIANE TORRES DE MADEIRO (CPF:615.220.402-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TATIANE TORRES MADEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1141 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
685	17/05/2018	341296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:630.319.732-91)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CANAÃ DOS CARAJÁS DE 14/05/2018 AO DIA 25/05/2018, CONFORME PORTARIA 201/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
686	17/05/2018	341296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:630.319.732-91)	300,00	233,73	233,73	66,27	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/05/2018 ATÉ 25/05/2018 EM FAVOR DE ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CAMETÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 201/2018.										
687	09/05/2018	340374/2018	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 DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NOS DIAS 09 AO 11/05/2018 CONFORME A PORTARIA 190/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
688	09/05/2018	340374/2018	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 contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NOS DIAS 09 AO 11/05/2018 CONFORME A PORTARIA 190/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
689	18/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	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 LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.140/2018 NO DIA 12/04/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

690	17/05/2018	339319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.141/2018 NO DIA 10/05/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

692	23/05/2018	341716/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BARCARENA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NAS EMPRESAS ALBRAS E ALUNORTE, NOS DIAS 21 A 25/05/18 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 206/2018.

693	23/05/2018	341716/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	857,57	857,57	857,57	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 A BARCARENA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NAS EMPRESAS ALBRAS E ALUNORTE, NOS DIAS 21 A 25/05/18 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 206/2018.

694	22/05/2018	341519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	NACIONAL TREINAMENTOS LTDA-ME (CNPJ:09.380.282/0001-74)	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: VALOR EMPENHADO A NACIONAL TREINAMENTOS LTDA-ME, PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA PARA TRÊS INSCRIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA. SENDO ELES ANA LUZIA, ODIR SANTOS E JULIA ROBERTA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL- ANÁLISE TÉCNICA DO LEIAUTE PARA EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

695	23/05/2018	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	529,24	529,24	529,24	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-3278 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
697	23/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	3.616,81	3.616,81	3.616,81	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 ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
698	23/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	12.038,22	12.038,22	12.038,22	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 ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
699	23/05/2018	330868/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (CNPJ:61.074.175/0001-38)	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SEGURO DOS VEÍCULOS DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2015 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
702	23/05/2018	329602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Adrcia Saraiva Lopes (CPF:021.998.803-03)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2018 ATÉ 21/06/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO.										
703	23/05/2018	334512/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA (CPF:803.410.802-25)	200,00	200,00	37,60	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2018 ATÉ 21/06/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
704	23/05/2018	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	300,00	286,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2018 ATÉ 21/06/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
705	23/05/2018	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	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2018 ATÉ 21/06/2018 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
706	22/05/2018	341519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA LUZIA CANTIDIO MACIEL (CPF:189.928.542-34)	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA LUZIA CANTIDIO MACIEL, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2018 CONFORME A PORTARIA 212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
707	23/05/2018	341519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA (CPF:376.378.782-87)	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2018 CONFORME A PORTARIA 212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
708	23/05/2018	341519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ODIR SANTOS DA SILVA (CPF:169.584.032-15)	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2018 CONFORME A PORTARIA 212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
709	22/05/2018	341519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA LUZIA CANTIDIO MACIEL (CPF:189.928.542-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA LUZIA CANTIDIO MACIEL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2018 CONFORME A PORTARIA 212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
710	23/05/2018	341519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA (CPF:376.378.782-87)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2018 CONFORME A PORTARIA 212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
711	23/05/2018	341519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ODIR SANTOS DA SILVA (CPF:169.584.032-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E.SOCIAL, NOS DIAS 24 E 25/05/2018 CONFORME A PORTARIA 212/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
712	25/05/2018	329642/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS (CPF:)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/05/2018 ATÉ 23/06/2018 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
713	25/05/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	340.721,39	340.721,39	340.721,39	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
714	25/05/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	47.304,41	47.304,41	47.304,41	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
715	25/05/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	40.620,79	40.620,79	40.620,79	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
716	25/05/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	258,36	258,36	258,36	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
717	25/05/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	86.185,75	86.185,75	86.185,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
718	25/05/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	26.766,14	26.766,14	26.766,14	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
719	25/05/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
720	30/05/2018	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	2.909,86	2.909,86	2.909,86	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-3658 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
721	08/05/2018	340344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	864,25	864,25	864,25	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ÁGUA AZUL DO NORTE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NOS DIAS 09 A 11/05/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 188/2018.										
722	08/05/2018	340344/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A ÁGUA AZUL DO NORTE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NOS DIAS 09 A 11/05/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 188/2018.										
723	25/05/2018	335350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	600,00	535,00	535,00	65,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/05/2018 ATÉ 23/06/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, CHEQUE 861699, DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
724	25/05/2018	342114/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO (CNPJ:01.547.343/0001-33)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO, PARA ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000234.05.2018.508.001 DE SAINT CLAIR DOS PRAZERES EX-FUNCIONÁRIO DA E.S.E, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
726	30/05/2018	325754/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO (CNPJ:33.683.111/0001-07)	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: VALOR EMPENHADO A SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SISTEMA COMPRASNET, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
735	22/05/2018	340799/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/05/2018 ATÉ 12/06/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELÉM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ADEPARÁ NOS DIAS 14 A 18/05/18, CONFORME PORTARIA 198/2018.										
817	09/05/2018	339934/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.880,50	1.880,50	1.880,50	0,00	0,00
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.										
1023	22/05/2018	340905/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/05/2018 ATÉ 20/06/2018 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>		<b>135</b>				<b>753.077,57</b>	<b>745.513,51</b>	<b>745.283,16</b>	<b>1.381,70</b>	<b>6.182,36</b>
	Ordinários:	133				737.374,93	735.993,23	735.762,88	1.381,70	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	2				15.702,64	9.520,28	9.520,28	0,00	6.182,36