

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 132 | 08/03/2018 | 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 | 170,35 | 170,35 | 129,65 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 254 | 05/03/2018 | 332386/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA (CNPJ:13.024.746/0001-87) | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER NA 37ª CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES – SECÇÃO SANTA CATARINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 262 | 08/03/2018 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 23186-x , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 263 | 07/03/2018 | 326521/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO (CPF:478.385.821-72) | 7.376,76 | 6.146,30 | 6.146,30 | 0,00 | 1.230,46 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 265 | 01/03/2018 | 334956/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15) | 476,43 | 476,43 | 476,43 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA UNIFESSPA DE INTERESSE DO CREA, NOS DIAS 26 A 28/02/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 122/2018. | | | | | | | | | | |
| 266 | 01/03/2018 | 334956/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15) | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA UNIFESSPA DE INTERESSE DO CREA, NOS DIAS 26 A 28/02/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 122/2018. | | | | | | | | | | |
| 267 | 01/03/2018 | 334956/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34) | 864,25 | 864,25 | 864,25 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA UNIFESSPA DE INTERESSE DO CREA, NOS DIAS 26 A 28/02/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 122/2018. | | | | | | | | | | |
| 268 | 01/03/2018 | 334956/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34) | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA UNIFESSPA DE INTERESSE DO CREA, NOS DIAS 26 A 28/02/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 122/2018. | | | | | | | | | | |
| 269 | 01/03/2018 | 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 | 192,12 | 192,12 | 7,88 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2018 ATÉ 30/03/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET 126026 , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 274 | 02/03/2018 | 334630/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15) | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 05 A 08/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 119/2018. | | | | | | | | | | |
| 275 | 02/03/2018 | 334630/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00) | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 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 SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 05 A 08/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 119/2018. | | | | | | | | | | |
| 276 | 02/03/2018 | 334630/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34) | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEIDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 05 A 08/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 119/2018. | | | | | | | | | | |
| 277 | 02/03/2018 | 334630/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15) | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 05 A 08/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 119/2018. | | | | | | | | | | |
| 278 | 02/03/2018 | 334630/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00) | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 05 A 08/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 119/2018. | | | | | | | | | | |
| 279 | 02/03/2018 | 334630/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34) | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 05 A 08/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 119/2018. | | | | | | | | | | |
| 287 | 09/03/2018 | 330943/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902 -44) | 400,00 | 400,00 | 272,13 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/03/2018 ATÉ 06/04/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2 PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 288 | 09/03/2018 | 335814/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49) | 571,71 | 571,71 | 571,71 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADEPARÁ, NOS DIAS 12 A 14/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 137/2018. | | | | | | | | | | |
| 289 | 12/03/2018 | 335814/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04) | 571,71 | 571,71 | 571,71 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA , PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADEPARÁ, NOS DIAS 12 A 14/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 137/2018. | | | | | | | | | | |
| 292 | 12/03/2018 | 335391/2018 | 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 DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1139, NOS DIAS 14 E 15/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 130/2018. | | | | | | | | | | |
| 293 | 12/03/2018 | 335391/2018 | 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 AUXILIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1139, NOS DIAS 14 E 15/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 130/2018. | | | | | | | | | | |
| 295 | 07/03/2018 | 333801/2018 | 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 A PARAGOMINAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 19 A 23/02/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 108/2018. | | | | | | | | | | |
| 296 | 07/03/2018 | 333801/2018 | 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 contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 19 A 23/02/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 108/2018. | | | | | | | | | | |
| 297 | 07/03/2018 | 333801/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/03/2018 ATÉ 23/03/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 108/2018. | | | | | | | | | | |
| 298 | 12/03/2018 | 335392/2018 | 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 A BELÉM PARA PARTICIPAR DO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.139, NOS DIAS 14 E 15/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 131/2018. | | | | | | | | | | |
| 299 | 12/03/2018 | 335392/2018 | 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 AUXILIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.139, NOS DIAS 14 E 15/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 131/2018. | | | | | | | | | | |
| 300 | 08/03/2018 | 335130/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04) | 2.191,56 | 2.191,56 | 2.191,56 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM ONZE DIARIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM E PARAGOMINAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 05 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 124/2018. | | | | | | | | | | |
| 301 | 08/03/2018 | 335130/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/03/2018 ATÉ 16/03/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM E PARAGOMINAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 05 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 124/2018. | | | | | | | | | | |
| 302 | 12/03/2018 | 335386/2018 | 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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA DIÁRIA E MEIA DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 14 E 15/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 129/2018. | | | | | | | | | | |
| 303 | 12/03/2018 | 335386/2018 | 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 | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIO TRANSLADO EM BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.139, NOS DIAS 14 E 15/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 129/2018. | | | | | | | | | | |
| 304 | 08/03/2018 | 335206/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15) | 857,57 | 857,57 | 857,57 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM GOIANÉSIA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 126/2018. | | | | | | | | | | |
| 306 | 08/03/2018 | 335206/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/03/2018 ATÉ 09/03/2018 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANESIA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 126/2018. | | | | | | | | | | |
| 307 | 08/03/2018 | 335206/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | HELINEUDES PAIVA DA SILVA (CPF:021.782.274-65) | 857,57 | 857,57 | 857,57 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A HELINEUDES PAIVA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM GOIANÉSIA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 126/2018. | | | | | | | | | | |
| 308 | 12/03/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63) | 8.447,23 | 8.447,23 | 8.447,23 | 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 OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 309 | 12/03/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63) | 23.651,35 | 23.651,35 | 23.651,35 | 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 OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 310 | 09/03/2018 | 334752/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 1.270,95 | 1.270,95 | 1.270,95 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA, MACEIÓ E ESTADIA EM BELÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 127/2018. | | | | | | | | | | |
| 311 | 09/03/2018 | 334752/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA, MACEIÓ E ESTADIA EM BELÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 127/2018. | | | | | | | | | | |
| 312 | 09/03/2018 | 335697/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA GOIÂNIA E ESTADIA EM BELÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 128/2018. | | | | | | | | | | |
| 313 | 09/03/2018 | 335697/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 2.114,85 | 2.114,85 | 2.114,85 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA GOIÂNIA E ESTADIA EM BELÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 128/2018. | | | | | | | | | | |
| 314 | 13/03/2018 | 335824/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00) | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 12 A 15/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 134/2018. | | | | | | | | | | |
| 315 | 13/03/2018 | 335824/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00) | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 12 A 15/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 134/2018. | | | | | | | | | | |
| 317 | 08/03/2018 | 332386 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER (CPF:333.779.442-49) | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,90 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 125/2018. | | | | | | | | | | |
| 318 | 08/03/2018 | 332386/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER (CPF:333.779.442-49) | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 125/2018. | | | | | | | | | | |
| 319 | 08/03/2018 | 332386/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER (CPF:333.779.442-49) | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 125/2018. | | | | | | | | | | |
| 320 | 08/03/2018 | 332386/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER (CPF:333.779.442-49) | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 125/2018. | | | | | | | | | | |
| 321 | 15/03/2018 | 336067/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 1.555,65 | 1.555,65 | 1.555,65 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NO CREA-PA, NOS DIAS 12 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 143/2018. | | | | | | | | | | |
| 322 | 15/03/2018 | 336067/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NO CREA-PA, NOS DIAS 12 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 143/2018. | | | | | | | | | | |
| 357 | 27/03/2018 | 333843/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | SANDRA PALHARINI CAMPANA (CPF:401.831.063-34) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 361 | 09/03/2018 | 335761/2018 | 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) | 462,36 | 462,36 | 462,36 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DO PROCESSO Nº 4047-93.2017.4.01.3900 DA COMARCA DE BARCARENA ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 362 | 16/03/2018 | 336343/2018 | 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 PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002067-58.2018.8.14.0060 DE TOMÉ-AÇÚ ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 363 | 15/03/2018 | 332848/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 468,04 | 468,04 | 468,04 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS PARA DIVERSOS TRECHOS NO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/18, CONFORME PORTARIA 86/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 364 | 16/03/2018 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018-51) | 42.000,00 | 41.987,07 | 41.987,07 | 0,00 | 12,93 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES ESTIMATIVO DE JANEIRO A JULHO, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO 9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 365 | 12/03/2018 | 335805 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10) | 857,57 | 857,57 | 857,57 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BARCARENA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 135/2018. | | | | | | | | | | |
| 366 | 12/03/2018 | 335805/2018 | 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 | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BARCARENA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 135/2018. | | | | | | | | | | |
| 367 | 12/03/2018 | 335805/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10) | 100,00 | 100,00 | 83,10 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2018 ATÉ 16/03/2018 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM RAZÃO DE VIAGEM A BARCARENA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 135/2018. | | | | | | | | | | |
| 368 | 12/03/2018 | 335805/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10) | 857,57 | 857,57 | 857,57 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BARCARENA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 135/2018. | | | | | | | | | | |
| 401 | 19/03/2018 | 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) | 4.719,47 | 4.719,47 | 4.719,47 | 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-3208 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 402 | 19/03/2018 | 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) | 441,56 | 441,56 | 441,56 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0638 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 403 | 19/03/2018 | 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) | 1.176,54 | 1.176,54 | 1.176,54 | 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-3668 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|--|--|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 405 | 12/03/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 | TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16) | 254,58 | 254,58 | 254,58 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS , NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 406 | 12/03/2018 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16) | 5.000,00 | 4.040,14 | 3.516,33 | 0,00 | 959,86 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 407 | 21/03/2018 | 336644/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JEFERSON CORDEIRO LIMA (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CONFEA E AO CREA-GO, NOS DIAS 19 A 22/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 146/2018. | | | | | | | | | | |
| 408 | 21/03/2018 | 336644/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | JEFERSON CORDEIRO LIMA (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CONFEA E AO CREA-GO, NOS DIAS 19 A 22/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 146/2018. | | | | | | | | | | |
| 409 | 15/03/2018 | 304997/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 | CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME (CNPJ:10.758.370/0002-27) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 411 | 23/03/2018 | 336219/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS (CNPJ:28.787.023/0001-07) | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 VAGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 412 | 27/03/2018 | 337139/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 172,90 | 172,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INSPETORIA, NO DIA 24/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 155/2018. | | | | | | | | | | |
| 413 | 27/03/2018 | 337139/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44) | 95,30 | 95,30 | 95,30 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INSPETORIA, NO DIA 24/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 155/2018. | | | | | | | | | | |
| 415 | 27/03/2018 | 337139/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04) | 95,30 | 95,30 | 95,30 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INSPETORIA, NO DIA 24/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 155/2018. | | | | | | | | | | |
| 416 | 23/03/2018 | 337006/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Bruna Chaves de Oliveira (CPF:860.192.792-00) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/03/2018 ATÉ 21/04/2018 EM FAVOR DE BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM RAZÃO DE DESPACHO DE BAGAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23/03/2018 A 21/04/18, CONFORME PORTARIA 153/2018. | | | | | | | | | | |
| 417 | 23/03/2018 | 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 | 752,42 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/03/2018 ATÉ 21/04/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET, DEPOSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. | | | | | | | | | | |
| 418 | 23/03/2018 | 326577/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72) | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| 419 | 23/03/2018 | 335163/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA | CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91) | 744,54 | 744,54 | 744,54 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA COTA PARTE CONFEA NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 420 | 23/03/2018 | 336716/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 1.901,35 | 1.901,35 | 1.901,35 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUPEBAS E ESTADIA EM BELÉM, NOS DIAS 19 A 24/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 147/2018. | | | | | | | | | | |
| 421 | 23/03/2018 | 336716/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 185,54 | 185,54 | 185,54 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE AUXÍLIO TRANSLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO, NOS DIAS 19 A 24/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 147/2018. | | | | | | | | | | |
| 422 | 28/03/2018 | 332199/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS (CPF:880.966.452-34) | 348.813,46 | 348.813,46 | 348.813,46 | 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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 423 | 28/03/2018 | 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) | 50.696,55 | 50.696,55 | 50.696,55 | 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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 424 | 28/03/2018 | 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) | 35.991,67 | 35.991,67 | 35.991,67 | 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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|-------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 425 | 28/03/2018 | 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) | 344,36 | 344,36 | 344,36 | 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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | |
| 426 | 28/03/2018 | 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) | 89.082,75 | 89.082,75 | 89.082,75 | 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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | |
| 427 | 28/03/2018 | 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) | 26.078,97 | 26.078,97 | 26.078,97 | 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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | |
| 428 | 28/03/2018 | 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) | 2.226,00 | 2.226,00 | 2.226,00 | 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 MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | |
| 429 | 23/03/2018 | 328808/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Cezar Eduardo Borgonove (CPF:146.356.898-32) | 300,00 | 136,00 | 136,00 | 164,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/03/2018 ATÉ 21/04/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM RAZÃO DE INSPETORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 114/2018. | | | | | | | |
| 459 | 01/03/2018 | | 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) | 5.411,76 | 5.411,76 | 5.411,76 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|---|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 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 FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 461 | 26/03/2018 | 337114/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Maria do Ceu Silva de Campos (CPF:425.555.822-15) | 336,30 | 336,30 | 336,30 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTA NO DIA 27 AO 28/03/2018, CONFORME PORTARIA 156/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 462 | 26/03/2018 | 337114/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | Maria do Ceu Silva de Campos (CPF:425.555.822-15) | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTA NO DIA 27 AO 28/03/2018, CONFORME PORTARIA 156/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 463 | 26/03/2018 | 337159/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | VALMAR ANTUNES ANIBAL (CPF:159.045.392-15) | 190,57 | 190,57 | 190,57 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VALMAR ANTUNES ANIBAL, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NO DIA 24 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA 157/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 464 | 26/03/2018 | 337159/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | VALMAR ANTUNES ANIBAL (CPF:159.045.392-15) | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A VALMAR ANTUNES ANIBAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NO DIA 24 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA 157/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 465 | 29/03/2018 | 334713/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA (CNPJ:05.149.091/0001-45) | 130,54 | 130,54 | 130,54 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. | | | | | | | | |
| 467 | 26/03/2018 | 336860/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91) | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, NOS DIAS 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA 149/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 468 | 26/03/2018 | 336860/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87) | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, NOS DIAS 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA 149/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 469 | 26/03/2018 | 336860/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68) | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A FELIZ ILEAN PEREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, NOS DIAS 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA 149/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 470 | 26/03/2018 | 336860/2018 | 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 | 41,55 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/03/2018 ATÉ 24/04/2018 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . | | | | | | | | |
| 471 | 26/03/2018 | 336860/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/03/2018 ATÉ 24/04/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . | | | | | | | | |
| 472 | 26/03/2018 | 336860/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68) | 200,00 | 200,00 | 41,55 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/03/2018 ATÉ 24/04/2018 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . | | | | | | | | |
| 473 | 28/03/2018 | 336936/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 261,66 | 261,66 | 261,66 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PA, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DE PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 474 | 28/03/2018 | 337052/2018 | 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) | 649,14 | 649,14 | 649,14 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM RELATÓRIO DE CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 479 | 26/03/2018 | 337164/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARAPALMAS-TO NO DIA 04 AO DIA 06/04/2018, CONFORME PORTARIA 154/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 480 | 26/03/2018 | 337164/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO NO DIA 04 AO DIA 06/04/2018, CONFORME PORTARIA 154/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 481 | 26/03/2018 | 337164/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 1.555,65 | 1.555,65 | 1.555,65 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM, NOS DIAS 09 A DIA 13/04/2018, CONFORME PORTARIA 154/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 482 | 26/03/2018 | 337164/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87) | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NOS DIAS 09 A DIA 13/04/2018, CONFORME PORTARIA 154/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 509 | 23/03/2018 | 335366/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 4.921,06 | 4.921,06 | 4.921,06 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------------------|------------|---|-----------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 510 | 23/03/2018 | 335366/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 1.761,06 | 1.761,06 | 1.761,06 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 511 | 23/03/2018 | 335366/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 587,02 | 587,02 | 587,02 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 512 | 23/03/2018 | 335366/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 362,10 | 362,10 | 362,10 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | |
| 953 | 28/03/2018 | 334553/2018 | 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) | 1.592.918,36 | 1.592.918,36 | 1.592.918,36 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PELO RESSARCIMENTOS DE SALDO DE RECURSOS (CONVÊNIO, INSCRIÇÕES E PATROCÍNIOS) APURADOS APÓS REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EVENTO, EM ATENDIMENTOS AOS NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES CONSTANTES NOS TERMOS FIRMADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | |
| 954 | 28/03/2018 | 334553/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74) | 366.960,75 | 366.960,75 | 366.960,75 | 0,00 | 0,00 |
| Nº contrato vinculado: | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PELO RESSARCIMENTOS DE SALDO DE RECURSOS (CONVÊNIO, INSCRIÇÕES E PATROCÍNIOS) APURADOS APÓS REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EVENTO, EM ATENDIMENTOS AOS NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES CONSTANTES NOS TERMOS FIRMADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-------------|-----------|--|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| 955 | 28/03/2018 | 333965/2018 | 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) | 147.135,45 | 147.135,45 | 147.135,45 | 0,00 | 0,00 |

Nº contrato vinculado:

Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PELO RESSARCIMENTOS DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO PRODESU 2017, APURADOS APÓS REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM ATENDIMENTOS AOS NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES CONSTANTES NOS TERMOS FIRMADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 956 | 28/03/2018 | 334462/2018 | 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) | 96.129,00 | 96.129,00 | 96.129,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|------|------|

Nº contrato vinculado:

Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PELO RESSARCIMENTOS DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO PRODESU IA 2017, APURADOS APÓS REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM ATENDIMENTOS AOS NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES CONSTANTES NOS TERMOS FIRMADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Total de empenhos: | 107 | | | | | 2.911.729,30 | 2.906.560,62 | 2.905.354,66 | 801,53 | 4.367,15 |
| Ordinários: | 103 | | | | | 2.854.352,54 | 2.852.387,11 | 2.851.704,96 | 801,53 | 1.163,90 |
| Estimativos: | 2 | | | | | 47.000,00 | 46.027,21 | 45.503,40 | 0,00 | 972,79 |
| Globais: | 2 | | | | | 10.376,76 | 8.146,30 | 8.146,30 | 0,00 | 2.230,46 |