

Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo      | Conta                                                                          | Favorecido                                                    | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1307       | 03/11/2017 | 335519/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                       | DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)                    | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/11/2017 ATÉ 11/12/0170 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                          |           |                                                                                |                                                               |           |           |           |         |       |
| 1308       | 03/11/2017 | 325519/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                       | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)          | 200,00    | 130,00    | 130,00    | 70,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/11/2017 ATÉ 11/11/2017 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA P EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                             |           |                                                                                |                                                               |           |           |           |         |       |
| 1309       | 03/11/2017 | 325519/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                       | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)              | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/11/2017 ATÉ 11/12/0170 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                 |           |                                                                                |                                                               |           |           |           |         |       |
| 1329       | 06/11/2017 | 323032/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A (CNPJ:86.781.069/0001-15) | 61.734,04 | 61.734,04 | 61.734,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PACOTE DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE EXERCEM FUNÇÕES ESTRATÉGICAS NO CREA-PA, COM RECURSOS SUBSIDIADOS PELO PRODESU PTCC2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                                                                |                                                               |           |           |           |         |       |
| 1331       | 06/11/2017 | 326476/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                          | ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742-91)                        | 518,55    | 518,55    | 518,55    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA À BELÉM PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DO PLENÁRIO REGIONAL, NOS DIAS 15/11 A 17/11, CONFORME PORTARIA Nº 379/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                            |           |                                                                                |                                                               |           |           |           |         |       |
| 1332       | 06/11/2017 | 326476/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                                          | ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742-91)                        | 76,00     | 76,00     | 76,00     | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo      | Conta                                                                       | Favorecido                                                                  | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA À BELÉM PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DO PLENÁRIO REGIONAL, NOS DIAS 15/11 A 17/11, CONFORME PORTARIA Nº 379/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |                                                                             |                                                                             |            |           |           |           |       |
| 1333       | 06/11/2017 | 326383/2017                                                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros                                    | RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA<br>JUNIOR (CNPJ:05.065.511/0001-05)              | 518,55     | 518,55    | 518,55    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PATA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 14/11 A 17/11, CONFORME PORTARIA Nº 374/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                                                             |                                                                             |            |           |           |           |       |
| 1334       | 06/11/2017 | 326383/2017                                                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Conselheiros                                    | RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA<br>JUNIOR (CNPJ:05.065.511/0001-05)              | 76,00      | 76,00     | 76,00     | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRALADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 14/11 A 17/11, CONFORME PORTARIA Nº 374/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |                                                                             |                                                                             |            |           |           |           |       |
| 1335       | 06/11/2017 | 326342/2017                                                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários                                    | DAYANY SOUZA VIANA<br>(CPF:848.308.752-91)                                  | 857,57     | 857,57    | 857,57    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VAIGEM PARA BANNACH E OUTROS, NOS DIAS 06/11 A 10/11, CONFORME PORTARIA Nº 372/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                         |           |                                                                             |                                                                             |            |           |           |           |       |
| 1336       | 06/11/2017 | 326342/2017                                                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários                                    | FLORIANO SOARES DA SILVA<br>(CPF:234.827.102-87)                            | 857,57     | 857,57    | 857,57    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BANNACH E OUTROS, NOS DIAS 06 A 10/11, CONFORME PORTARIA Nº 372/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                       |           |                                                                             |                                                                             |            |           |           |           |       |
| 1337       | 07/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 -<br>Programa de Alimentação ao<br>Trabalhador - Pat | COMPANHIA BRASILEIRA DE<br>SOLUÇÕES E SERVIÇOS<br>(CNPJ:04.740.876/0001-25) | 100.000,00 | 47.969,73 | 47.969,73 | 52.030,27 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS , NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                   |           |                                                                             |                                                                             |            |           |           |           |       |
| 1338       | 01/11/2017 | 299108/2016                                                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento                 | CLAUDEANE LIMA DE MORAES<br>(CNPJ:05.065.511/0001-05)                       | 300,00     | 217,00    | 217,00    | 83,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .                                                                                                                                 |           |                                                                             |                                                                             |            |           |           |           |       |
| 1339       | 01/11/2017 | 299216/2016                                                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento                 | MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO<br>(CPF:065.539.152-53)                      | 800,00     | 800,00    | 800,00    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .                                                                                                                           |           |                                                                             |                                                                             |            |           |           |           |       |
| 1340       | 03/11/2017 | 302992/2017                                                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento                 | MONICA CRISTINA FERREIRA DE<br>SOUZA (CPF:381.208.102-44)                   | 400,00     | 400,00    | 400,00    | 0,00      | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                                              | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/11/2017 ATÉ 02/12/2017 EM FAVOR DE MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                |           |                                                          |                                                         |        |           |        |         |       |
| 1341       | 01/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                              | 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 | 281,05    | 281,05 | 118,95  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                               |           |                                                          |                                                         |        |           |        |         |       |
| 1342       | 01/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                              | 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 | 555,60    | 555,60 | 44,40   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                          |           |                                                          |                                                         |        |           |        |         |       |
| 1343       | 01/11/2017 | 299710/2017                                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 579,29    | 579,29 | 20,71   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                     |           |                                                          |                                                         |        |           |        |         |       |
| 1344       | 03/11/2017 | 299253/2017                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)      | 800,00 | 774,31    | 774,31 | 25,69   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                    |           |                                                          |                                                         |        |           |        |         |       |
| 1345       | 01/11/2017 | 299229/2017                                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 400,00    | 400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                       |           |                                                          |                                                         |        |           |        |         |       |
| 1346       | 01/11/2017 | 299208/2017                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)    | 400,00 | 305,58    | 305,58 | 94,42   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                        |           |                                                          |                                                         |        |           |        |         |       |
| 1347       | 03/11/2017 | 326193/2017                                                                                                                                                                                                                                  | 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  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIOS DE SANTA ISABEL E BUJARU, NOS DIAS 06 A 08/11, CONFORME PORTARIA Nº 359/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                                          |                                                         |        |           |        |         |       |
| 1348       | 03/11/2017 | 326193/2017                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | SHEILA OLIVEIRA ALVES (CPF:900.858.502-25)              | 476,43 | 476,43    | 476,43 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                                                                   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SHEILA OLIVEIRA ALVES, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL E BUJARU, NOS DIAS 06 A 08/11, CONFORME PORTARIA Nº 359/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |           |                                                          |                                                                              |        |           |        |         |       |
| 1349       | 06/11/2017 | 326193/2017                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | SHEILA OLIVEIRA ALVES<br>(CPF:900.858.502-25)                                | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2017 ATÉ 08/11/2017 EM FAVOR DE SHEILA OLIVEIRA ALVES, CHEQUE 792191, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº359/2017, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL E BUJARU, NOS DIAS 06 A 08/11..          |           |                                                          |                                                                              |        |           |        |         |       |
| 1350       | 08/11/2017 | 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) | 267,00 | 0,00      | 0,00   | 267,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, PELA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SISTEMA COMPRASNET, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                            |           |                                                          |                                                                              |        |           |        |         |       |
| 1351       | 03/11/2017 | 326314/2017                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | GERSON LIMA TABORDA<br>(CPF:424.994.612-68)                                  | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS E IRITUIA NOS DIAS 06 A 10/11, CONFORME PORTARIA Nº361/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |           |                                                          |                                                                              |        |           |        |         |       |
| 1352       | 03/11/2017 | 326314/2017                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GERSON LIMA TABORDA<br>(CPF:424.994.612-68)                                  | 200,00 | 140,00    | 140,00 | 60,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2017 ATÉ 10/11/2017 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 361/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                            |           |                                                          |                                                                              |        |           |        |         |       |
| 1353       | 03/11/2017 | 326334/2017                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA<br>(CPF:582.951.272-68)                      | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE XINGUARA E AGUA AZUL DO NORTE NOS DIAS 06 A 10/11, CONFORME PORTARIA Nº367/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                                          |                                                                              |        |           |        |         |       |
| 1354       | 03/11/2017 | 326334/2047                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA<br>(CPF:582.951.272-68)                      | 100,00 | 0,00      | 0,00   | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2017 ATÉ 10/11/2017 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº367/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                 |           |                                                          |                                                                              |        |           |        |         |       |
| 1355       | 03/11/2017 | 326328/2017                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO<br>(CPF:274.895.233-20)                            | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE PARAUPEBASE CANAÃ DO CARAJÁS NOS DIAS 06 A 10/11, CONFORME PORTARIA Nº365/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |           |                                                          |                                                                              |        |           |        |         |       |
| 1356       | 03/11/2017 | 326328/2017                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO<br>(CPF:274.895.233-20)                            | 100,00 | 40,00     | 40,00  | 60,00   | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                                                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2017 ATÉ 10/11/2017 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº 365/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                               |           |                                                          |                                                                 |        |           |        |         |       |
| 1357       | 03/11/2017 | 326321/2017                                                                                                                                                                                                                                                | 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  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE TUCURUI E BREU BTANCO, NOS DIAS 06 A 10/11, CONFORME PORTARIA Nº363/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                                          |                                                                 |        |           |        |         |       |
| 1358       | 03/11/2017 | 326321/2017                                                                                                                                                                                                                                                | 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 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2017 ATÉ 10/11/2017 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ., CONFORME PORTARIA Nº363/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                        |           |                                                          |                                                                 |        |           |        |         |       |
| 1359       | 17/11/2017 | 326195/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)                    | 957,57 | 957,57    | 957,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E INHAGAPÍ NOS DIAS 20A 24/11, CONFORME PORTARIA Nº360/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |           |                                                          |                                                                 |        |           |        |         |       |
| 1360       | 17/11/2017 | 326195/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)                    | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2017 ATÉ 24/11/2017 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº360/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                  |           |                                                          |                                                                 |        |           |        |         |       |
| 1361       | 09/11/2017 | 326660/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)                    | 518,55 | 518,55    | 518,55 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 16 A 17/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 383/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |           |                                                          |                                                                 |        |           |        |         |       |
| 1362       | 09/11/2017 | 326660/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                    | MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)                    | 76,00  | 76,00     | 76,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 16 A 17/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 383/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                            |           |                                                          |                                                                 |        |           |        |         |       |
| 1363       | 08/11/2017 | 326306/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais              | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05) | 150,59 | 150,59    | 150,59 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                          |           |                                                          |                                                                 |        |           |        |         |       |
| 1364       | 06/11/2017 | 326445/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)                    | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA E OUTROS, NO PERÍODO DE 06 A 21/11/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 378/2017.     |           |                                                          |                                                      |          |           |          |         |       |
| 1365       | 06/11/2017 | 326445/2017                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)        | 857,57   | 857,57    | 857,57   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA E OUTROS, NO PERÍODO DE 06 A 21/11/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 378/2017.    |           |                                                          |                                                      |          |           |          |         |       |
| 1366       | 06/11/2017 | 326445/2017                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)        | 100,00   | 0,00      | 0,00     | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2017 ATÉ 21/11/2017 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, CHEQUE 792143, DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 378/2017.  |           |                                                          |                                                      |          |           |          |         |       |
| 1367       | 07/11/2017 | 326346/2017                                                                                                                                                                                                                                              | 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   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/11/2017 ATÉ 10/11/2017 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, CHEQUE 792142, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PIÇARRA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 373/2017. |           |                                                          |                                                      |          |           |          |         |       |
| 1368       | 07/11/2017 | 326346/2017                                                                                                                                                                                                                                              | 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  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE PIÇARRA E OUTROS, NO PERÍODO DE 06 A 10/11/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 373/2017.         |           |                                                          |                                                      |          |           |          |         |       |
| 1369       | 06/11/2017 | 326335/2017                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   | SANDRO LUIS MARANGONI (CPF:766.715.349-34)           | 1.457,30 | 1.457,30  | 1.457,30 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SANDRO LUIS MARANGONI, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA DAR APOIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 74ª SOEA DE 05 A 11/11/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 381/2017.           |           |                                                          |                                                      |          |           |          |         |       |
| 1370       | 06/11/2017 | 326435/2017                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                   | SANDRO LUIS MARANGONI (CPF:766.715.349-34)           | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SANDRO LUIS MARANGONI, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA DAR APOIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 74ª SOEA DE 05 A 11/11/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 381/2017.                |           |                                                          |                                                      |          |           |          |         |       |
| 1371       | 06/11/2017 | 326432/2017                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10) | 2.643,55 | 2.283,55  | 2.283,55 | 360,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MACAPA, NOS DIAS A A 09/11, CONFORME PORTARIA Nº 380/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                  |           |                                                          |                                                      |          |           |          |         |       |
| 1372       | 06/11/2017 | 326432/2017                                                                                                                                                                                                                                              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                    | ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10) | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo       | Conta                                                                     | Favorecido                                                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MACAPA, NOS DIAS A A 09/11, CONFORME PORTARIA Nº 380/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                 |            |                                                                           |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1373       | 10/11/2017 | 313789/2017<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 -<br>Serviços de Segurança Predial e<br>Preventiva | AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE<br>ELEVADORES LTDA<br>(CNPJ:00.489.015/0001-65) | 5.260,26 | 5.260,06  | 5.260,06 | 0,20    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014, REF AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |                                                                           |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1374       | 01/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -<br>Salários                                      | ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS<br>(CPF:788.760.952-68)                        | 6.684,44 | 6.684,44  | 6.684,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                                                            |            |                                                                           |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1375       | 01/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio<br>Saúde                                 | ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS<br>(CPF:788.760.952-68)                        | 459,28   | 459,28    | 459,28   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                                                            |            |                                                                           |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1376       | 01/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de<br>Férias - CF/88                         | ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS<br>(CPF:788.760.952-68)                        | 1.939,79 | 1.939,79  | 1.939,79 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                                                            |            |                                                                           |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1377       | 01/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono<br>Pecuniário de Férias                    | ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS<br>(CPF:788.760.952-68)                        | 1.736,90 | 1.736,90  | 1.736,90 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                                                            |            |                                                                           |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1384       | 13/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 -<br>Serviços de Intermediação de<br>Estágios      | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO<br>EMPRESAS ESCOLAS<br>(CNPJ:61.600.839/0001-55) | 2.000,00 | 1.870,00  | 1.870,00 | 130,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR ORA EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE APRENDIZES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                 |            |                                                                           |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1385       | 13/11/2017 | 304137/2017                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 -<br>Serviços de Energia Elétrica                  | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ<br>(CNPJ:04.895.728/0001-80)                    | 3.500,00 | 3.172,11  | 2.252,20 | 327,89  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABA, NO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                               |            |                                                                           |                                                                            |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo      | Conta                                                                          | Favorecido                                                                      | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|
| 1386       | 13/11/2017 | 300974/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                          | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)                            | 300,00     | 266,91     | 204,14     | 33,09    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                                         |           |                                                                                |                                                                                 |            |            |            |          |       |
| 1387       | 17/11/2017 | 299707/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                       | MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)                           | 500,00     | 296,91     | 296,91     | 203,09   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2017 ATÉ 15/12/2017 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                |                                                                                 |            |            |            |          |       |
| 1388       | 14/11/2017 | 324188/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos                                    | PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA - MEI (CNPJ:27.681.571/0001-95)                  | 7.800,00   | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA - MEI, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS, PARA A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                            |           |                                                                                |                                                                                 |            |            |            |          |       |
| 1389       | 14/11/2017 | 323030/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | ADAPT SERVIÇOS E AGENDAMENTOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA EPP (CNPJ:08.211.185/0001-95) | 6.460,00   | 0,00       | 0,00       | 6.460,00 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADAPT SERVIÇOS E AGENDAMENTOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PACOTE DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE EXERCEM FUNÇÕES ESTRATÉGICAS NO CREA-PA, COM RECURSOS SUBSIDIADOS PELO PRODESU PTCC 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                                                                |                                                                                 |            |            |            |          |       |
| 1390       | 16/11/2017 | 293487/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                               | MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87)                              | 1.788,33   | 1.788,33   | 1.788,33   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, NO MÊS DE NOVEMBRO.                                                                                                                            |           |                                                                                |                                                                                 |            |            |            |          |       |
| 1391       | 13/11/2017 | 326664/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                          | FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)                     | 518,55     | 518,55     | 518,55     | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PLENÁRIO DESTA REGIONAL, NOS DIAS 16 A 17/11, CONFORME PORTARIA Nº 384/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                   |           |                                                                                |                                                                                 |            |            |            |          |       |
| 1392       | 13/11/2017 | 326664/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                                          | FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)                     | 76,00      | 76,00      | 76,00      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PLENÁRIO DESTA REGIONAL, NOS DIAS 16 A 17/11, CONFORME PORTARIA Nº 384/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                    |           |                                                                                |                                                                                 |            |            |            |          |       |
| 1393       | 17/11/2017 | 327256/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                              | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)                     | 361.525,59 | 361.525,59 | 361.525,59 | 0,00     | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                              | Tipo      | Conta                                                                 | Favorecido                                                  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                 |           |                                                                       |                                                             |           |           |           |         |       |
| 1394       | 17/11/2017 | 327526/2017                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10) | 53.440,57 | 53.440,57 | 53.440,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                 |           |                                                                       |                                                             |           |           |           |         |       |
| 1395       | 17/11/2017 | 327256/2017                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                       | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10) | 38.858,29 | 38.858,29 | 38.858,29 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                 |           |                                                                       |                                                             |           |           |           |         |       |
| 1396       | 17/11/2017 | 327256/2017                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações                         | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10) | 344,36    | 344,36    | 344,36    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                 |           |                                                                       |                                                             |           |           |           |         |       |
| 1397       | 17/11/2017 | 327256/2017                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde                                | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10) | 25.849,33 | 25.849,33 | 25.849,33 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                 |           |                                                                       |                                                             |           |           |           |         |       |
| 1398       | 17/11/2017 | 327256/2017                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes          | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10) | 2.732,90  | 2.732,90  | 2.732,90  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                 |           |                                                                       |                                                             |           |           |           |         |       |
| 1399       | 17/11/2017 | 327256/2017                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10) | 91.255,50 | 91.255,50 | 91.255,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                 |           |                                                                       |                                                             |           |           |           |         |       |
| 1400       | 20/11/2017 | 327387/2017                                                                                                                                                                                                           | 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  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 392/2017, |           |                                                                       |                                                             |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                                            | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1401       | 20/11/2017 | 327387/2017                                                                                                                                                                                                                                                | 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  |
| 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 MOSQUEIRO E OUTROS, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 392/2017,                             |           |                                                          |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1402       | 20/11/2017 | 327387/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)   | 200,00 | 0,00      | 0,00   | 200,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2017 ATÉ 24/11/2017 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 PORTARIA 392/2017.                          |           |                                                          |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1403       | 20/11/2017 | 327339/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)         | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS, NOS DIAS 27 A 01/12/17 CONFORME PORTARIA 377/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |                                                          |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1404       | 20/11/2017 | 327339/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | Helôisa Marcia dos Reis Siqueira (CPF:440.758.632-04) | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS, NOS DIAS 27/11 A 01/12/17 CONFORME PORTARIA 377/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                                          |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1405       | 24/11/2017 | 327339/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)         | 100,00 | 0,00      | 0,00   | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2017 ATÉ 01/12/2017 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS CONFORME PORTARIA 377/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |                                                          |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1406       | 20/11/2017 | 327334/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)        | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE E OUTROS, NOS DIAS 27/11 A 01/12/17 CONFORME PORTARIA 369/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |                                                          |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1407       | 24/11/2017 | 327334/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)        | 100,00 | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2017 ATÉ 01/12/2017 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE E OUTROS, CONFORME PORTARIA 369/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |                                                          |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1408       | 20/11/2017 | 327337/2017                                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)         | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NOS DIAS 27/11 A 01/12/17 CONFORME PORTARIA 366/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |                                                          |                                                       |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                                                                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1409       | 20/11/2017 | 327337/2017                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO<br>(CPF:890.472.813-49)                                   | 857,57   | 857,57    | 857,57   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NOS DIAS 27/11 A 01/12/17 CONFORME PORTARIA 366/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                            |           |                                                          |                                                                                       |          |           |          |         |       |
| 1410       | 24/11/2017 | 327337/2017                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL<br>(CPF:016.090.131-66)                                      | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2017 ATÉ 01/12/2017 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME PORTARIA 366/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                               |           |                                                          |                                                                                       |          |           |          |         |       |
| 1411       | 20/11/2017 | 327317/2017                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR<br>(CPF:159.569.112-04)                               | 667,00   | 666,99    | 666,99   | 0,01    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NOS DIAS 27 A 30/11/17 CONFORME PORTARIA 387/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                             |           |                                                          |                                                                                       |          |           |          |         |       |
| 1412       | 24/11/2017 | 327317/2017                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR<br>(CPF:159.569.112-04)                               | 500,00   | 500,00    | 500,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME PORTARIA 387/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |           |                                                          |                                                                                       |          |           |          |         |       |
| 1413       | 20/11/2017 | 327218/2017                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | GILBERTO SOEIRO DA COSTA<br>(CPF:158.954.082-49)                                      | 857,57   | 857,57    | 857,57   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE COLARES E OUTROS, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 362/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |           |                                                          |                                                                                       |          |           |          |         |       |
| 1414       | 20/11/2017 | 327218/2017                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | Helois Marcia dos Reis Siqueira<br>(CPF:440.758.632-04)                               | 857,57   | 857,57    | 857,57   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HELOISA MARCIA SIQUEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE COLARES E OUTROS, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 362/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |           |                                                          |                                                                                       |          |           |          |         |       |
| 1415       | 20/11/2017 | 327218/2017                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Helois Marcia dos Reis Siqueira<br>(CPF:440.758.632-04)                               | 100,00   | 0,00      | 0,00     | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2017 ATÉ 24/11/2017 EM FAVOR DE HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE COLARES E OUTROS, CONFORME PORTARIA 362/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                        |           |                                                          |                                                                                       |          |           |          |         |       |
| 1416       | 20/11/2017 | 312313/2017                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha  | NOVIDADES CABANO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI<br>(CNPJ:05.194.705/0001-00) | 3.339,16 | 3.339,16  | 3.339,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A NOVIDADES CABANO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE 538 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL DE 150 ML E 1100 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2017. |           |                                                          |                                                                                       |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                                                | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1419       | 21/11/2017 | 325744/2017                                                                                                                                                                                                                                            | 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  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO ADMINISTRATIVA DE VIAGEM A ORIXIMINÁ NOS DIAS 19 A 21/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 396/2017.                                  |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1420       | 21/11/2017 | 325744/2017                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários                    | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)           | 76,00  | 76,00     | 76,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO ADMINISTRATIVA DE VIAGEM A ORIXIMINÁ NOS DIAS 19 A 21/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 396/2017.                                       |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1421       | 20/11/2017 | 327247/2017                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)                   | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 371/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1422       | 21/11/2017 | 327247/2017                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)             | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 371/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1423       | 21/11/2017 | 327247/2017                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)             | 100,00 | 0,00      | 0,00   | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2017 ATÉ 24/11/2017 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA 371/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1424       | 20/11/2017 | 327193/2017                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04) | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2017 ATÉ 20/12/2017 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA DESPESAS COM A MUDANÇA DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL.                                                 |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1425       | 20/11/2017 | 327228/2017                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)      | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ E OUTROS, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 368/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1426       | 21/11/2017 | 327228/2017                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)      | 100,00 | 0,00      | 0,00   | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2017 ATÉ 24/11/2017 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ E OUTROS, CONFORME PORTARIA 368/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo      | Conta                                                                 | Favorecido                                                            | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1427       | 20/11/2017 | 327250/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                 | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)                       | 857,57    | 857,57    | 857,57    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLEITON COSMO PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CURUÇA E OUTROS, NOS DIAS 20 A 24/11/17 CONFORME PORTARIA 386/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                 |           |                                                                       |                                                                       |           |           |           |         |       |
| 1428       | 21/11/2017 | 327250/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento              | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)                       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2017 ATÉ 24/11/2017 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CURUÇA E OUTROS, CONFORME PORTARIA 386/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                |           |                                                                       |                                                                       |           |           |           |         |       |
| 1429       | 20/11/2017 | 327249/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                 | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)                  | 1.238,71  | 1.238,71  | 1.238,71  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA JUNIOR PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ALENQUER E OUTROS, NOS DIAS 19 A 25/11/17 CONFORME PORTARIA 385/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                         |           |                                                                       |                                                                       |           |           |           |         |       |
| 1430       | 21/11/2017 | 327249/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento              | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)                      | 400,00    | 118,00    | 118,00    | 282,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2017 ATÉ 25/11/2017 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ALENQUER E OUTROS, CONFORME PORTARIA 385/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                            |           |                                                                       |                                                                       |           |           |           |         |       |
| 1431       | 20/11/2017 | 327249/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                 | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)                      | 1.238,71  | 1.238,71  | 1.238,71  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ALENQUER E OUTROS, NOS DIAS 19 A 25/11/17 CONFORME PORTARIA 385/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                              |           |                                                                       |                                                                       |           |           |           |         |       |
| 1432       | 22/11/2017 | 327535/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25) | 52.157,47 | 52.157,47 | 52.157,47 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                                                      |           |                                                                       |                                                                       |           |           |           |         |       |
| 1433       | 22/11/2017 | 327493/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                 | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)                      | 857,56    | 857,56    | 857,56    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJUI E RURÓPOLIS, NOS DIAS 04 A 08/12, CONFORME PORTARIA Nº 395/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                          |           |                                                                       |                                                                       |           |           |           |         |       |
| 1435       | 20/11/2017 | 327473/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                 | ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)                              | 666,99    | 666,99    | 666,99    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REPRESENTAR O CREA JUNTAMENTE COM OS FUNCIONÁRIOS PEDRO PAULO E ERCÍLIA EM EVENTO NACIONAL EM CONCÓRDIA DO PARA E TOME AÇU, NOS DIAS 21 A 24/11, CONFORME PORTARIA 394/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                                                       |                                                                       |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo    | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                                                                             | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1436       | 20/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327473/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | ERCILIA MALCHER WANZELER (CPF:829.702.892-53)                                          | 666,99    | 666,99    | 666,99    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A ERCILIA MALCHER WANZELER, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REPRESENTAR O CREA JUNTAMENTE COM OS FUNCIONÁRIOS PEDRO PAULO E ELIVAL NÓBREGA EM EVENTO NACIONAL EM CONCÓRDIA DO PARA E TOME AÇU, NOS DIAS 21 A 24/11, CONFORME PORTARIA 394/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |             |           |                                                          |                                                                                        |           |           |           |          |       |
| 1437       | 20/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327473/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)                                         | 1.209,95  | 1.209,95  | 1.209,95  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REPRESENTAR O CREA JUNTAMENTE COM OS FUNCIONÁRIOS ELIVAL NÓBREGA E ERCÍLIA EM EVENTO NACIONAL EM CONCÓRDIA DO PARA E TOME AÇU, NOS DIAS 21 A 24/11, CONFORME PORTARIA 394/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |             |           |                                                          |                                                                                        |           |           |           |          |       |
| 1438       | 21/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327327/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)                                                | 857,56    | 857,56    | 857,56    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, NOS DIAS 27/11 A 01/12, CONFORME PORTARIA Nº370/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                  |             |           |                                                          |                                                                                        |           |           |           |          |       |
| 1439       | 21/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327327/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)                                          | 857,56    | 857,56    | 857,56    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, NOS DIAS 27/11 A 01/12, CONFORME PORTARIA Nº370/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                            |             |           |                                                          |                                                                                        |           |           |           |          |       |
| 1440       | 24/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327327/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)                                          | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 100,00   | 0,00  |
| Histórico: | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2017 ATÉ 01/12/2017 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº370/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                                                                         |             |           |                                                          |                                                                                        |           |           |           |          |       |
| 1441       | 22/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327208/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais              | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)                        | 1.084,13  | 0,00      | 0,00      | 1.084,13 | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                                                                |             |           |                                                          |                                                                                        |           |           |           |          |       |
| 1442       | 21/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300839/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 3.720,50  | 3.720,50  | 3.720,50  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                               |             |           |                                                          |                                                                                        |           |           |           |          |       |
| 1443       | 23/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)                            | 58.392,03 | 58.392,03 | 58.392,03 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                                                                                      |             |           |                                                          |                                                                                        |           |           |           |          |       |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo      | Conta                                                     | Favorecido                                                                                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1444       | 23/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde                    | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)                                      | 2.525,94  | 2.525,94  | 2.525,94  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                            |           |                                                           |                                                                                                  |           |           |           |         |       |
| 1445       | 23/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88            | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)                                      | 14.269,70 | 14.269,70 | 14.269,70 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                            |           |                                                           |                                                                                                  |           |           |           |         |       |
| 1446       | 23/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias       | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)                                      | 23.783,19 | 23.783,19 | 23.783,19 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                            |           |                                                           |                                                                                                  |           |           |           |         |       |
| 1447       | 23/11/2017 | 325393/2017                                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos    | MATEUS SUPERMERCADO S.A (CNPJ:03.995.515/0077-65)                                                | 6.100,00  | 6.100,00  | 6.100,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MATEUS SUPERMERCADO S.A, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS PARA A INSPETORIA DE PARAUPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                          |           |                                                           |                                                                                                  |           |           |           |         |       |
| 1448       | 23/11/2017 | 326261/2017                                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                 | REGISTRO DE IMÓVEIS (CNPJ:)                                                                      | 341,85    | 341,85    | 341,85    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA ATENDER DESPESA COM AVERBAÇÕES DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                    |           |                                                           |                                                                                                  |           |           |           |         |       |
| 1449       | 23/11/2017 | 327172/2017                                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                     | FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)                                      | 518,55    | 518,55    | 518,55    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, E, RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA, NOS DIAS 09 A 10/11, CONFORME PORTARIA Nº389/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                                           |                                                                                                  |           |           |           |         |       |
| 1450       | 23/11/2017 | 327172/2017                                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros                     | FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)                                      | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO ME, RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA, NOS DIAS 09 A 10/11, CONFORME PORTARIA Nº389/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |                                                           |                                                                                                  |           |           |           |         |       |
| 1453       | 28/11/2017 | 327962/2017                                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAG S.A. (CNPJ:03.506.307/0001-57) | 6.505,20  | 6.505,20  | 6.505,20  | 0,00    | 0,00  |

| 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 INSPETORIAS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                     |           |                                                                                |                                                            |           |           |           |         |       |
| 1455       | 28/11/2017 | 326658/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA (CNPJ:05.055.025/0001-06) | 5.863,92  | 5.863,92  | 5.863,92  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                                                           |           |                                                                                |                                                            |           |           |           |         |       |
| 1456       | 28/11/2017 | 326661/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA (CNPJ:05.055.025/0001-06) | 1.389,39  | 1.389,39  | 1.389,39  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2017, SOBRE P PRÉDIO DO CREA-PA ED. PÉROLA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                     |           |                                                                                |                                                            |           |           |           |         |       |
| 1457       | 28/11/2017 | 327879/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA , NOS DIAS 23 E 24/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                              |           |                                                                                |                                                            |           |           |           |         |       |
| 1458       | 28/11/2017 | 327879/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA , NOS DIAS 23 E 24/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                               |           |                                                                                |                                                            |           |           |           |         |       |
| 1459       | 28/11/2017 | 327888/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA , NOS DIAS 20 E 21/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                      |           |                                                                                |                                                            |           |           |           |         |       |
| 1460       | 28/11/2017 | 327888/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA , NOS DIAS 20 E 21/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                                                   |           |                                                                                |                                                            |           |           |           |         |       |
| 1461       | 28/11/2017 | 323021/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | PROJECT FOX ENGENHARIA LTDA – ME (CNPJ:07.894.123/0001-62) | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PROJECT FOX ENGENHARIA LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PACOTE DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE EXERCEM FUNÇÕES ESTRATÉGICAS NO CREA-PA, COM RECURSOS SUBSIDIADOS PELO PRODESU PTCC 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                                                                |                                                            |           |           |           |         |       |



| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo      | Conta                                                        | Favorecido                                                      | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado    | Saldo |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 1462       | 28/11/2017 | 327891/2017                                                                                                                                                                                                                                       | 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  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA , NOS DIAS 20 E 21/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                    |           |                                                              |                                                                 |            |           |           |            |       |
| 1463       | 28/11/2017 | 327891/2017                                                                                                                                                                                                                                       | 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  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA , NOS DIAS 20 E 21/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                     |           |                                                              |                                                                 |            |           |           |            |       |
| 1464       | 28/11/2017 | 204610/2013                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas                            | ESTILLO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:24.923.126/0001-04)               | 312.088,90 | 0,00      | 0,00      | 312.088,90 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ESTILLO ENGENHARIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DA REFORMA DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE ANANINDEUA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2017. |           |                                                              |                                                                 |            |           |           |            |       |
| 1466       | 17/11/2017 | 327010/2017                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA (CNPJ:84.147.081/0001-47)       | 7.900,00   | 7.900,00  | 7.900,00  | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BWB NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DA NOTA DE ESCLARECIMENTO DA ELEIÇÃO 2017 NO JORNAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                      |           |                                                              |                                                                 |            |           |           |            |       |
| 1467       | 28/11/2017 | 327890/2017                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA (CNPJ:05.055.025/0001-06)      | 4.716,18   | 4.716,18  | 4.716,18  | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO EDIFÍCIO PÉROLA DOA ANOS DE 2013 E 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                    |           |                                                              |                                                                 |            |           |           |            |       |
| 1468       | 28/11/2017 | 327887/2017                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA (CNPJ:05.055.025/0001-06)      | 19.904,69  | 19.904,69 | 19.904,69 | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL BRÁS DE AGUIAR 145, DOS ANOS DE 2013 E 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                         |           |                                                              |                                                                 |            |           |           |            |       |
| 1470       | 23/11/2017 | 314108/2017                                                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais       | SERASA S.A (CNPJ:62.173.620/0001-80)                            | 695,91     | 695,91    | 695,91    | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SERASA S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM BANCO DE DADOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL CPF E CNPJ, CONFORME CONTRATO Nº020/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |           |                                                              |                                                                 |            |           |           |            |       |
| 1471       | 29/11/2017 | 327766/2017                                                                                                                                                                                                                                       | 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) | 317,13     | 317,13    | 317,13    | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                                     |           |                                                              |                                                                 |            |           |           |            |       |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                     | Tipo      | Conta                                                         | Favorecido                                             | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1472       | 29/11/2017 | 328219/2017                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                             | ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS (CPF:005.963.612-20) | 9.656,93  | 9.656,93  | 9.656,93  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                        |           |                                                               |                                                        |           |           |           |          |       |
| 1473       | 29/11/2017 | 328219/2017                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                | ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS (CPF:005.963.612-20) | 2.199,88  | 2.199,88  | 2.199,88  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                        |           |                                                               |                                                        |           |           |           |          |       |
| 1474       | 29/11/2017 | 328219/2017                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde                        | ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS (CPF:005.963.612-20) | 459,28    | 459,28    | 459,28    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                        |           |                                                               |                                                        |           |           |           |          |       |
| 1475       | 29/11/2017 | 328219/2017                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias           | ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS (CPF:005.963.612-20) | 4.399,75  | 4.399,75  | 4.399,75  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                        |           |                                                               |                                                        |           |           |           |          |       |
| 1476       | 30/11/2017 | 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)        | 1.076,72  | 0,00      | 0,00      | 1.076,72 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3378 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                      |           |                                                               |                                                        |           |           |           |          |       |
| 1477       | 29/11/2017 | 328235/2017                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                   | TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO (CNPJ:01.547.343/0001-33)  | 279,72    | 279,72    | 279,72    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO, PARA ATENDER DESPESA COM A CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 0000525-74.2016.5.08.0130 QUE MOVE KARLA PEREIRA CONTRA O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |                                                               |                                                        |           |           |           |          |       |
| 1478       | 29/11/2017 | 328235/2017                                                                                                                                                                                                  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                   | TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO (CNPJ:01.547.343/0001-33)  | 13.985,87 | 13.985,87 | 13.985,87 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO, PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO 0000525-74.2016.5.08.0130 QUE MOVE KARLA PEREIRA CONTRA O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                                               |                                                        |           |           |           |          |       |
| 1479       | 30/11/2017 | 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)        | 2.512,19  | 0,00      | 0,00      | 2.512,19 | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                       | Tipo      | Conta                                         | Favorecido                                                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3368 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                        |           |                                               |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1593       | 02/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP (CNPJ:07.178.322/0001-74) | 9.838,24 | 9.838,24  | 9.838,24 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO NOS SOFTWARES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                                             |           |                                               |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1651       | 02/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros         | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS (CPF:010.316.192-91)                | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.133NO DIA 19/10/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |           |                                               |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1653       | 20/11/2017 |                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros         | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS (CPF:010.316.192-91)                | 540,00   | 540,00    | 540,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.134, NO DIA 16/11/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |           |                                               |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1661       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores        | WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO (CPF:857.937.362-04)                   | 476,43   | 476,43    | 476,43   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                               |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1662       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores        | CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO (CPF:262.623.552-00)                       | 476,43   | 476,43    | 476,43   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |                                               |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1663       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores        | PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ (CPF:257.937.722-00)                           | 476,43   | 476,43    | 476,43   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |                                               |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1664       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores        | RIVA FONSECA DE OLIVEIRA (CPF:430.864.031-87)                              | 476,43   | 476,43    | 476,43   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RIVA FONSECA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |                                               |                                                                            |          |           |          |         |       |
| 1665       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores        | RIVA FONSECA DE OLIVEIRA (CPF:430.864.031-87)                              | 636,00   | 636,00    | 636,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                | Tipo      | Conta                                  | Favorecido                                               | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RIVA FONSECA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                        |                                                          |        |           |        |         |       |
| 1666       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO (CPF:262.623.552-00)     | 234,00 | 234,00    | 234,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO CORDEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |                                        |                                                          |        |           |        |         |       |
| 1667       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO (CPF:857.937.362-04) | 76,00  | 76,00     | 76,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WYLLIANS RIBEIRO ASSUNÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |           |                                        |                                                          |        |           |        |         |       |
| 1668       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | JORGE LUIS P MESQUITA (CPF:102.775.952-15)               | 196,00 | 196,00    | 196,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JORGE LUIS MESQUITA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |                                        |                                                          |        |           |        |         |       |
| 1669       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JORGE LUIS P MESQUITA (CPF:102.775.952-15)               | 476,43 | 476,43    | 476,43 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JORGE LUIS MESQUITA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |           |                                        |                                                          |        |           |        |         |       |
| 1670       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO (CPF:356.186.552-68)           | 476,43 | 476,43    | 476,43 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSE CLAUDIO RAUDA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |           |                                        |                                                          |        |           |        |         |       |
| 1671       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | JOSE CLAUDIO RAUDA REBELO (CPF:356.186.552-68)           | 144,00 | 144,00    | 144,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ CLAUDIO RAUDA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |                                        |                                                          |        |           |        |         |       |
| 1672       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | MARCOS RONALDO DE MATOS (CPF:718.765.701-30)             | 76,00  | 76,00     | 76,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS RONALDO DE MATOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                         |           |                                        |                                                          |        |           |        |         |       |
| 1673       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | MARCOS RONALDO DE MATOS (CPF:718.765.701-30)             | 476,43 | 476,43    | 476,43 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                           | Tipo      | Conta                                  | Favorecido                                             | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS RONALDO DE MATOS, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |           |                                        |                                                        |        |           |        |         |       |
| 1674       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ITAJURY HENRIQUE SENA KISHI (CPF:748.021.512-68)       | 476,43 | 476,43    | 476,43 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ITAJURY SENA KISHI, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                      |           |                                        |                                                        |        |           |        |         |       |
| 1675       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | ITAJURY HENRIQUE SENA KISHI (CPF:748.021.512-68)       | 196,00 | 196,00    | 196,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ITAJURY SENA KISHI, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |                                        |                                                        |        |           |        |         |       |
| 1676       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES (CPF:424.942.652-15) | 584,00 | 584,00    | 584,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE GUSTAVO LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |                                        |                                                        |        |           |        |         |       |
| 1677       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES (CPF:424.942.652-15) | 476,43 | 476,43    | 476,43 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE GUSTAVO LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |           |                                        |                                                        |        |           |        |         |       |
| 1678       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JHONATHAN BRITO MEDEIROS (CPF:019.916.991-82)          | 857,57 | 857,57    | 857,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JHONATHAN BRITO MEDEIROS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |                                        |                                                        |        |           |        |         |       |
| 1679       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | JHONATHAN BRITO MEDEIROS (CPF:019.916.991-82)          | 276,00 | 276,00    | 276,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JHONATHAN BRITO MEDEIROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                        |                                                        |        |           |        |         |       |
| 1680       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES (CPF:814.478.762-53)    | 356,00 | 356,00    | 356,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |                                        |                                                        |        |           |        |         |       |
| 1681       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES (CPF:814.478.762-53)    | 476,43 | 476,43    | 476,43 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo      | Conta                                  | Favorecido                                            | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                             |           |                                        |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1682       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | EDJANE SILVA ARRUDA (CPF:718.672.102-82)              | 476,43 | 476,43    | 476,43 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDJANE ARRUDA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |           |                                        |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1683       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | EDJANE SILVA ARRUDA (CPF:718.672.102-82)              | 416,00 | 416,00    | 416,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDJANE ARRUDA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |           |                                        |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1684       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ALESSANDRO DOS SANTOS CAVALCANTE (CPF:979.876.382-34) | 476,43 | 476,43    | 476,43 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO DOS SANTOS CAVALCANTE, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |           |                                        |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1685       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | ALESSANDRO DOS SANTOS CAVALCANTE (CPF:979.876.382-34) | 234,00 | 234,00    | 234,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO DOS SANTOS CAVALCANTE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                        |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1686       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | ADSOM VICTOR FERREIRA DA SILVA (CPF:635.157.762-49)   | 276,00 | 276,00    | 276,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADSOM FERREIRA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |                                        |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1687       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ADSOM VICTOR FERREIRA DA SILVA (CPF:635.157.762-49)   | 476,43 | 476,43    | 476,43 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADSOM FERREIRA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                         |           |                                        |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1688       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO LIRA (CPF:001.240.682-19)       | 476,43 | 476,43    | 476,43 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |           |                                        |                                                       |        |           |        |         |       |
| 1689       | 02/11/2017 | 326298/2017                                                                                                                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO LIRA (CPF:001.240.682-19)       | 76,00  | 76,00     | 76,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                                                | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |            |             |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1690                                                                                                                                                                                                                                               | 02/11/2017 | 326298/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                   | GERALDO AUGUSTO ALVES MONTEIRO (CPF:015.718.262-20)       | 276,00 | 276,00    | 276,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GERALDO AUGUSTO ALVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1691                                                                                                                                                                                                                                               | 02/11/2017 | 326298/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   | CASSIUS MARCELLUS CARDOSO DOS SANTOS (CPF:488.678.452-68) | 95,29  | 95,29     | 95,29  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CASSIUS CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |            |             |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1692                                                                                                                                                                                                                                               | 02/11/2017 | 326298/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores                   | GERALDO AUGUSTO ALVES MONTEIRO (CPF:015.718.262-20)       | 476,43 | 476,43    | 476,43 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GERALDO AUGUSTO MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |            |             |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1693                                                                                                                                                                                                                                               | 02/11/2017 | 326298/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores                   | PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ (CPF:257.937.722-00)          | 186,00 | 186,00    | 186,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS INSPETORES, CONFORME PORTARIA 375/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1745                                                                                                                                                                                                                                               | 24/11/2017 | 327625/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)           | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2017 ATÉ 24/12/2017 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM ATIVIDADES DA COMISSÃO ELEITORAL NO TRANSPORTE DE URNAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1761                                                                                                                                                                                                                                               | 01/11/2017 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       | BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)             | 10,00  | 0,00      | 0,00   | 10,00   | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA TED EFETUADO PELA EMPRESA PRO EXTINTORES QUE EFETUOU DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO                                                                                                        |            |             |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1778                                                                                                                                                                                                                                               | 13/11/2017 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica    | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)      | 630,62 | 630,62    | 630,62 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PELA SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE NOVEMBRO 2017                                                                           |            |             |           |                                                          |                                                           |        |           |        |         |       |
| 1779                                                                                                                                                                                                                                               | 20/11/2017 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)            | 500,00 | 500,00    | 500,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº                        | Data         | Processo                                                                                                                                                                      | Tipo      | Conta                                       | Favorecido                                                      | Valor               | Liquidado           | Pago                | Anulado           | Saldo       |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Histórico:                |              | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2017 ATÉ 20/12/2017 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .                                                        |           |                                             |                                                                 |                     |                     |                     |                   |             |
| 1781                      | 20/11/2017   |                                                                                                                                                                               | 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) | 3.430,53            | 0,00                | 0,00                | 3.430,53          | 0,00        |
| Histórico:                |              | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |                                             |                                                                 |                     |                     |                     |                   |             |
| <b>Total de empenhos:</b> |              | <b>180</b>                                                                                                                                                                    |           |                                             |                                                                 | <b>1.423.946,18</b> | <b>1.041.972,99</b> | <b>1.040.990,31</b> | <b>381.973,19</b> | <b>0,00</b> |
|                           | Ordinários:  | 179                                                                                                                                                                           |           |                                             |                                                                 | 1.420.446,18        | 1.038.800,88        | 1.038.738,11        | 381.645,30        | 0,00        |
|                           | Estimativos: | 1                                                                                                                                                                             |           |                                             |                                                                 | 3.500,00            | 3.172,11            | 2.252,20            | 327,89            | 0,00        |
|                           | Globais:     | 0                                                                                                                                                                             |           |                                             |                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |