

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1011	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	60.901,15	60.901,15	60.901,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1012	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	14.578,32	14.578,32	14.578,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1013	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	26.880,04	26.880,04	26.880,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1014	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ANDREA MARINA CACERES E OUTROS (CPF:630.319.732-91)	2.526,04	2.526,04	2.526,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1018	04/09/2017	321402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CACHOEIRA DO ARARÍ, NOS DIAS 04 A 06/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 289/2017.								
1019	04/09/2017	321402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CACHOEIRA DO ARARÍ, NOS DIAS 04 A 06/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 289/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1020	04/09/2017	321402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/09/2017 ATÉ 06/09/2017 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CACHOEIRA DO ARARÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 289/2017.								
1021	04/09/2017	321529/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CANAÃ DOS CARAJÁS, NOS DIAS 04 A 06/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 284/2017.								
1022	04/09/2017	321529/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CANAÃ DOS CARAJÁS, NOS DIAS 04 A 06/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 284/2017.								
1023	04/09/2017	321529/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	100,00	60,00	60,00	40,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/09/2017 ATÉ 06/09/2017 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 284/2017.								
1024	05/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	200,00	184,17	164,30	15,83	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1025	05/09/2017	295000/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (CNPJ:63.554.067/0001-98)	26.308,90	21.104,56	21.104,56	5.204,34	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/2011 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1027	11/09/2017	321825/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 JACUNDÁ E OUTROS, NOS DIAS 18 A 22/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 299/2017.								
1028	11/09/2017	321830/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BREU BRANCO E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 296/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029	15/09/2017	321825/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 22/09/2017 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE JACUNDÁ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 299/2017.								
1030	11/09/2017	321821/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 BRAGANÇA E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 304/2017.								
1031	11/09/2017	321830/2017	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	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BREU BRANCO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 296/2017.								
1032	11/09/2017	321821/2017	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 11/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 304/2017.								
1033	11/09/2017	319696/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP (CNPJ:02.055.122/0001-00)	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE APOIO AO COLEGIADO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1034	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME (CNPJ:18.396.123/0001-59)	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET EM NOVO PROGRESSO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 04/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1035	11/09/2017	321828/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 297/2017.								
1036	11/09/2017	321828/2017	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 11/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 297/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1037	12/09/2017	321832/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ E OUTROS, NOS DIAS 25 A 29/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 295/2017.								
1038	08/09/2017	321810/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 307/2017.								
1039	08/09/2017	321818/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 ACARÁ E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 301/2017.								
1040	08/09/2017	321818/2017	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	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ACARÁ E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 301/2017.								
1041	08/09/2017	321818/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Helois Marcia dos Reis Siqueira (CPF:440.758.632-04)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 ACARÁ E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 301/2017.								
1042	08/09/2017	321822/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 303/2017.								
1043	08/09/2017	321822/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 BREJO GRANDE E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 303/2017.								
1044	12/09/2017	321833/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 RIO MARIA E OUTROS, NOS DIAS 18 A 22/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 294/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1045	15/09/2017	321833/2017	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 15/09/2017 ATÉ 22/09/2017 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE RIO MARIA E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 294/2017.								
1046	08/09/2017	321524/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE DOM ELIZEU E OUTROS, NOS DIAS 04 A 06/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 285/2017.								
1047	08/09/2017	321524/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE DOM ELIZEU E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 307/2017.								
1048	08/09/2017	321535/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS DIAS 04 A 06/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 291/2017.								
1049	08/09/2017	321535/2017	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 08/09/2017 ATÉ 15/09/2017 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 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 291/2017.								
1050	08/09/2017	321823/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO E OUTROS, NOS DIAS 11 A 15/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 301/2017.								
1051	08/09/2017	321823/2017	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 08/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 301/2017.								
1052	12/09/2017	321584/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO (CPF:010.316.192-91)	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO C. FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 19 A 23/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 283/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1053	12/09/2017	321584/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO (CPF:010.316.192-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO C. FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 19 A 23/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 283/2017.								
1054	08/09/2017	321822/2017	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	90,00	90,00	10,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2017 ATÉ 15/09/2017 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE E OUTROS, CONFORME PORTARIA 303/2017.								
1058	13/09/2017	322078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	13.873,61	13.873,61	13.873,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1059	13/09/2017	322078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	29.107,13	29.107,13	29.107,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES EVENTUAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1060	13/09/2017	322078/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	26.132,24	26.132,24	26.132,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PELA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1067	13/09/2017	316856/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	CINTIA NOLASCO MAGNO ABBADE (CPF:865.103.982-49)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CINTIA NOLASCO MAGNO ABBADE, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA JORNALISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUAR NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO PARA A 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E CONTRATO Nº 16/2017.								
1068	14/09/2017	322214/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO (CPF:063.371.122-53)	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEC EM GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 315/2017.								
1069	14/09/2017	322214/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO (CPF:063.371.122-53)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEC EM GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 315/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1070	14/09/2017	288480/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	BIT CONTROL – AMBIENTAL SERVIÇO LTDA (CNPJ:25.151.802/0001-23)	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A BIT CONTROL - AMBIENTAL SERVIÇO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA), E CONTROLE DOS PADRÕES DE PORTABILIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA NO PRÉDIO SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1071	08/09/2017	321733/2017	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)	289,85	289,85	289,85	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.									
1072	14/09/2017	317964/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.16 - SOEA Incrções	EDITORA CIRIOS S.A LTDA - ME (CNPJ:03.890.275/0001-36)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A EDITORA CIRIOS S.A LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ANÚNCIO NA REVISTA PARÁ+ PARA A DIVULGAÇÃO DA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1073	14/09/2017	309062/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PRM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:25.308.992/0001-40)	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A PRM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 RESMAS DE PAPEL A4 ALCALINO NA COR BRANCA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2016 DA JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1075	15/09/2017	321820/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 25 A 29/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 305/2017.									
1076	15/09/2017	321820/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Helois Marcia dos Reis Siqueira (CPF:440.758.632-04)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 25 A 29/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 305/2017.									
1077	22/09/2017	321820/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Helois Marcia dos Reis Siqueira (CPF:440.758.632-04)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MOSQUEIRO E OUTROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 305/2017.									
1078	15/09/2017	299222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Adrcia Saraiva Lopes (CPF:021.998.803-03)	800,00	782,41	782,41	17,59	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2016 ATÉ 13/10/2017 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 5 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1079	15/09/2017	305567/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB (CNPJ:05.065.511/0001-05)	107,63	107,63	107,63	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB, PARA ATENDER DESPESA COM A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO DONATO JUNIOR QUE FARÁ O RESSARCIMENTO POSTERIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1080	15/09/2017	302992/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA (CPF:381.208.102-44)	400,00	355,32	355,32	44,68	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 14/10/2017 EM FAVOR DE MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, INTERNET 6 PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR							
1081	15/09/2017	322153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP DA CCEGM NOS DIAS 17 A 20/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 314/2017.							
1082	15/09/2017	322153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP DA CCEGM NOS DIAS 17 A 20/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 314/2017.							
1083	15/09/2017		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	442,96	442,96	157,04	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 13/10/2017 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 5 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1084	15/09/2017	299250/2017	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
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 14/10/2017 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 7 PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1085	15/09/2017	322100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	3.206,50	3.206,50	3.206,50	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA CEAGRO, NOS DIAS 11 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 310/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1086	15/09/2017	322100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA CEAGRO, NOS DIAS 11 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 310/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1087	15/09/2017	299268/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Andrea Freitas de Albuquerque (CPF:398.853.212-68)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 14/10/2017 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 6 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1088	15/09/2017	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	335,19	335,19	64,81	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 14/10/2017 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET 5 PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1089	15/09/2017	299207/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SANDRA MARIA DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 14/10/2017 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO .								
1090	15/09/2017	299212/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	268,24	268,24	331,76	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2017 ATÉ 14/10/2017 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 6 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1092	19/09/2017	304157/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	1.000,00	857,67	711,95	142,33	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1093	22/09/2017	299253/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY (CPF:880.966.452-34)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 21/10/2017 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA BRANCHES, CONFORME PORTARIA Nº 292/2017.								
1094	21/09/2017	322483/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA, NOS DIAS 02 A 06/10/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 320/2017.								
1095	29/09/2017	322483/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 320/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1096	21/09/2017	322483/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 BARCARENA, NOS DIAS 02 A 06/10/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 320/2017.								
1097	21/09/2017	322466/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 MARABÁ, NOS DIAS 25 A 29/09/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 318/2017.								
1098	21/09/2017	322466/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ, NOS DIAS 25 A 29/09/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 318/2017.								
1099	21/09/2017	322466/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ, NOS DIAS 25 A 29/09/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 318/2017.								
1100	21/09/2017	322466/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ, NOS DIAS 25 A 29/09/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 318/2017.								
1101	22/09/2017	322466/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 318/2017.								
1102	22/09/2017	322466/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 318/2017.								
1103	21/09/2017	322674/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 323/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1104	21/09/2017	322674/2017	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 ORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 323/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1105	21/09/2017	322681/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	699,00	699,00	699,00	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 ORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 323/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1106	21/09/2017	322681/2017	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 ORDINÁRIA, NOS DIAS 28 E 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 323/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1107	21/09/2017	322676/2017	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 28 E 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 325/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1108	21/09/2017	322676/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	699,00	699,00	699,00	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 28 E 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 325/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1109	21/09/2017	310191/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SMART JOB LTDA-ME (CNPJ:14.838.602/0001-27)	6.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SMART JOB LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1110	22/09/2017	312522/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMPÓRIO INFORMÁTICA (CNPJ:17.501.309/0001-68)	900,00	450,00	450,00	450,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DE ACORDO COM O CONTRATO Nº12/2017, REF AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1111	22/09/2017	323108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS (CPF:917.058.862-72)	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DA VIII SEMANA ACADÊMICA DA UEPA, NOS DIAS 27 A 29/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 321/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1112	22/09/2017	323108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS (CPF:917.058.862-72)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DA VIII SEMANA ACADÊMICA DA UEPA, NOS DIAS 27 A 29/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 321/2017.								
1113	22/09/2017	323109/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS (CPF:917.058.862-72)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DA SEMANA ACADÊMICA DA UNIFESSPA DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NOS DIAS 06 E 07/12/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 329/2017.								
1114	22/09/2017	323109/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS (CPF:917.058.862-72)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DA SEMANA ACADÊMICA DA UNIFESSPA DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NOS DIAS 06 E 07/12/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 329/2017.								
1115	22/09/2017	322480/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	2.411,50	2.411,50	2.411,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A PARAUEBAS, NOS DIAS 30/09 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 319/2017.								
1116	22/09/2017	322480/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	2.411,50	2.411,50	2.411,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A PARAUEBAS, NOS DIAS 30/09 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 319/2017.								
1117	29/09/2017	322480/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A PARAUEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 319/2017.								
1118	29/09/2017	322480/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A PARAUEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 319/2017.								
1119	25/09/2017	303063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	800,00	539,03	539,03	260,97	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2017 ATÉ 24/10/2017 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DAYANY QUE É RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO, CONFORME PORTARIA 316/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1120	27/09/2017	303114/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	400,00	396,93	396,93	3,07	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2017 ATÉ 24/10/2017 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº32/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1121	25/09/2017	322935/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO , PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E OUTROS, NO PERÍODO DE 25 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 327/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1122	25/09/2017	312930/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72)	750,00	600,00	600,00	150,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1123	25/09/2017	322935/2017	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	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº 327/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1124	25/09/2017	316141/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.035,20	1.967,36	1.967,36	67,84	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1125	26/09/2017	288180/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	878,10	878,10	878,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O CONTROLE DE COMPRAR, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1126	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SANDRA ALVES FELIZARDO (CPF:822.795.432-49)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES FELIZARDO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1127	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1128	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO G. MORAES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1129	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1130	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	1.298,50	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 05/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1131	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 01 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1132	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Rodrigo Oliveira Rocha (CPF:025.731.532-23)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1133	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Sandra Maria dos Santos (CPF:990.544.691-53)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1134	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1135	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CEZAR BORGONOVE (CPF:)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEZAR BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1136	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI MARCELO CORREA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1137	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO SILVA DOS SANTOS (CPF:670.446.202-30)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOÃO SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1138	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO (CPF:065.539.152-53)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA DO CARMO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1139	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA DO CARMO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1140	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 01 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1141	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE NEVES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1142	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Bernadete Adrcia Saraiva Lopes (CPF:021.998.803-03)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BERNADETE LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1143	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 01 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1144	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1145	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OELTON MEDEIROS (CPF:)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1146	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt (CPF:091.957.502-15)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1147	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA BRANCHES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1148	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY (CPF:880.966.452-34)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1149	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Andrea Freitas de Albuquerque (CPF:398.853.212-68)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 03 A 05/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1150	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RITA ATAIDE DE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RITA ATAÍDE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 03 A 05/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1151	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES (CPF:448.602.002-25)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ CLAUDIO MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 03 A 05/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1152	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDILENE PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 03 A 05/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1153	26/09/2017	323339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	321.844,93	321.844,93	321.844,93	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 SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1154	26/09/2017	323339/2017	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)	47.714,12	47.714,12	47.714,12	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 SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1155	26/09/2017	323339/2017	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)	33.170,77	33.170,77	33.170,77	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 SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1156	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Sandra Maria dos Santos (CPF:990.544.691-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1157	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1158	26/09/2017	323339/2017	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 SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1159	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VAMARA MORAES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1160	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1161	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY NEVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 05/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1162	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ONILSE NASCIMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 01 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1163	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Rodrigo Oliveira Rocha (CPF:025.731.532-23)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1165	26/09/2017	323339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	23.558,28	23.558,28	23.558,28	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 SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1166	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DJALMA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1167	26/09/2017	323339/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	2.113,46	2.113,46	2.113,46	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 SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1168	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CEZAR BORGONOVE (CPF:)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEZAR BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1169	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI MARCELO CORREA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1170	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOÃO SILVA DOS SANTOS (CPF:670.446.202-30)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOAO SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1171	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO (CPF:065.539.152-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA DO CARMO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1172	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA THALES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1173	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE DE MORAES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 01 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1174	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELLEN NEVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1175	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Bernadete Adrcia Saraiva Lopes (CPF:021.998.803-03)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BERNADETE LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1176	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIA REIS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 01 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1177	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1178	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	OELTON MEDEIROS (CPF:)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1179	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Eronilda Branches Vasconcelos Dezincourt (CPF:091.957.502-15)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1180	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA BRANCHES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1181	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY (CPF:880.966.452-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1182	26/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SANDRA ALVES FELIZARDO (CPF:822.795.432-49)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA FELIZARDO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS DIAS 02 A 06/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1183	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	50,00	24,00	24,00	26,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1184	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Sandra Maria dos Santos (CPF:990.544.691-53)	350,00	230,00	230,00	120,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1185	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR BORGONOVE (CPF:)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE CEZAR BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1186	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	200,00	196,00	196,00	4,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1187	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Adricia Saraiva Lopes (CPF:021.998.803-03)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1188	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1189	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	120,00	92,00	92,00	28,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES ADM. NA SEDE DO CREA, CONFORME PORTARIA 322/2017.								
1190	28/09/2017	312313/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA (CNPJ:21.402.989/0001-30)	4.320,76	911,24	710,68	3.409,52	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 991 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2017 DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1191	28/09/2017	312313/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	BRASIL ALIMENTOS COMÉRCIO SERVIÇO LTDA EPP (CNPJ:23.465.797/0001-06)	5.577,80	5.577,80	5.577,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRASIL ALIMENTOS COMÉRCIO SERVIÇO LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 688 PACOTES DE 250 GRAMAS DE CAFÉ E 556 PACOTES DE 1 QUILO DE AÇÚCAR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017 DO TRT 8ª REGIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1192	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1193	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	70,00	62,52	62,52	7,48	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1194	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1195	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	400,00	320,00	320,00	80,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1196	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOÃO SILVA DOS SANTOS (CPF:670.446.202-30)	200,00	130,00	130,00	70,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1197	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO (CPF:065.539.152-53)	200,00	190,39	190,39	9,61	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1198	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	250,00	165,00	165,00	85,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1199	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1200	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1201	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS (CPF:)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1202	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	34.000,00	30.000,45	30.000,45	3.999,55	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1203	29/09/2017	310728/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	NOVAS MÍDIAS (CNPJ:11.872.885/0001-35)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOVAS MÍDIAS, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PRODUÇÃO REGISTRO DOCUMENTÁRIO POR MEIO DE MAPEAMENTO AÉREO E TERRESTRE DOS LOTES URBANOS, LOCALIZADOS EM ANANINDEUA, CONTEMPLANDO O LOTE URBANO NO CONJUNTO CIDADE NOVA IV TRAVESSA WE-22 CASA 12 - COQUEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1204	18/09/2017	322485/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NILMA MARIA SARMENTO MACEDO (CPF:038.803.622-20)	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NILMA MARIA SARMENTO MACEDO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VAIGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA CCEEF, EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 20 A 22/09, CONFORME PORTARIA Nº317/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1205	18/09/2017	322485/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	NILMA MARIA SARMENTO MACEDO (CPF:038.803.622-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NILMA MARIA SARMENTO MACEDO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA CCEEF, EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 20 A 22/09, CONFORME PORTARIA Nº317/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1206	29/09/2017	322698/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Rodrigo Oliveira Rocha (CPF:025.731.532-23)	100,00	83,29	83,29	16,71	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/09/2017 ATÉ 06/10/2017 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 322/2017.								
1209	15/09/2017	322196/2017	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)	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1210	08/09/2017	321431/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	98,77	98,77	98,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1213	29/09/2017	318508/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO QUE EFETUOU COM RECURSOS PRÓPRIOS O PAGAMENTO DA Balsa PARA TRANSPORTAR O VEÍCULO DO CREA-PA NA OCASIÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1214	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/09/2017 ATÉ 06/09/2017 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ULIANÓPOLIS E DOM ELIZEU, CONFORME PORTARIA Nº 285/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1247	22/09/2017	321834/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	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 CURIONOPOLIS, NOS DIAS 25 A 28/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 293/2017.								
1248	19/09/2017	321834/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CURIONOPOLIS, NOS DIAS 25 A 28/09/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 293/2017.								
1249	22/09/2017	321834/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CURIONOPOLIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 293/2017.								
1264	19/09/2017	322268/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	699,00	699,00	699,00	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 A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 17 E 18/08/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 313/2017.								
1265	19/09/2017	322268/2017	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 A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 17 E 18/08/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 313/2017.								
1330	26/09/2017	323339/2017	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)	84.013,00	84.013,00	84.013,00	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, PATA ATENDER DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1451	13/09/2017	322402/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.17 - SOEA Patrocínio	ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME (CNPJ:08.800.285/0001-57)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME, PARA ATENDER DESPESA COM O EVENTO LÁUREA AO MÉRITO NO DIA 09/08/2017 POR OCASIÃO DA 74ª SOEA ATENDIDO ATRAVÉS DO ITEM 5.7 JANTAR DO MÉRITO CONFORME CONTRATO Nº 13/2017.								
1514	22/09/2017	321832/2017	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 22/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº295/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1647	08/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS (CPF:010.316.192-91)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	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 1130 NO DIA 17/08/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1654	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS (CPF:010.316.192-91)	1.860,00	1.860,00	1.860,00	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 1131 NO DIA 28/08/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1762	19/09/2017	321834/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/09/2017 ATÉ 29/09/2017 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA CURIONOPOLIS, CONFORME PORTARIA 293/2017.								
1763	08/09/2017	321553/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	299,36	299,36	299,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1777	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	67,84	67,84	67,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		197				945.602,51	919.936,38	918.570,23	25.666,13	0,00
	Ordinários:	192				911.193,61	892.339,98	892.139,42	18.853,63	0,00
	Estimativos:	3				27.508,90	22.146,40	21.980,81	5.362,50	0,00
	Globais:	2				6.900,00	5.450,00	4.450,00	1.450,00	0,00