

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1659	05/12/2018	327717/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO (CPF:166.979.013-49)	4.571,94	4.571,94	2.285,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1660	11/12/2018	356402/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.149 NO DIA 13/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 432/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1661	11/12/2018	356402/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.149 NO DIA 13/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 432/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1662	12/12/2018	356404/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO e Outros (CPF:362.025.502-44)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.149 NO DIA 13/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 431/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1663	12/12/2018	356404/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO e Outros (CPF:362.025.502-44)	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 ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.149 NO DIA 13/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 431/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1664	07/12/2018	356405/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.149 NO DIA 13/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 433/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1665	04/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 8º PAGAMENTO.								
1666	07/12/2018	356405/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.149 NO DIA 13/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 433/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1667	04/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 10º PAGAMENTO.								
1668	04/12/2018		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	243,58	243,58	356,42	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 10º PAGAMENTO.								
1669	04/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	300,00	122,14	122,14	177,86	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.								
1670	04/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	300,00	262,48	262,48	37,52	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 3º PAGAMENTO								
1671	04/12/2018		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	324,03	324,03	275,97	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.								
1672	04/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CPF:897.403.352-68)	300,00	90,64	90,64	209,36	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.								
1673	04/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	600,00	520,90	520,90	79,10	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO								
1679	04/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	637,12	637,12	162,88	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 10º PAGAMENTO.								
1680	04/12/2018	330943/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902-44)	400,00	396,05	396,05	3,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.								
1681	04/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	387,21	387,21	12,79	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.								
1689	06/12/2018	356731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FLORIANO SOARES DA SILVA e Outros (CPF:234.827.102-87)	47.579,24	47.579,24	47.579,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1690	06/12/2018	356731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	FLORIANO SOARES DA SILVA e Outros (CPF:234.827.102-87)	17.494,46	17.494,46	17.494,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1691	06/12/2018	356731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	FLORIANO SOARES DA SILVA e Outros (CPF:234.827.102-87)	1.690,26	1.690,26	1.690,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1692	06/12/2018	356731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FLORIANO SOARES DA SILVA e Outros (CPF:234.827.102-87)	12.199,31	12.199,31	12.199,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1693	07/12/2018	356948/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	31.316,92	31.316,92	31.316,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1694	07/12/2018	356948/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	5.446,12	5.446,12	5.446,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1695	07/12/2018	356948/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	1.264,50	1.264,50	1.264,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1696	07/12/2018	328808/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.								
1697	07/12/2018	328121/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.								
1698	07/12/2018	354626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICILENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	600,00	564,43	564,43	35,57	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.								
1699	07/12/2018	330275/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.										
1700	13/12/2018	356828/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM-PA EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CREA/PA EM VIAGEM INSTITUCIONAL NO DIA 14/12/2018 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 441/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1701	13/12/2018	356828/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM-PA EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CREA/PA EM VIAGEM INSTITUCIONAL NO DIA 14/12/2018 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 441/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1702	07/12/2018	329841/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	400,00	399,00	399,00	1,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.										
1703	07/12/2018	329602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.										
1706	31/12/2018	326318/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA (CPF:033.526.252-04)	1.071,91	1.071,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1707	07/12/2018	326337/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE (CPF:228.934.312-91)	1.478,47	1.478,47	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1708	31/12/2018	313709/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO (CPF:032.813.882-72)	755,55	755,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1709	15/12/2018	323955/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	5.500,00	2.732,11	2.732,11	2.767,89	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/2011.										
1710	31/12/2018	330937/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CNPJ:00.474.973/0001-62)	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1711	07/12/2018	330943/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET, REFERENTE A SUPRIMENTO EXTRA, CONFORME PORTARIA Nº 444/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1713	11/12/2018	356872/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CAMETA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NOS DIA DE 09/12/2018 A 14/12/2018, CONFORME PORTARIA 436/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1714	11/12/2018	356872/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2018 ATÉ 21/12/2018 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1715	14/12/2018	356872/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2018 ATÉ 21/12/2018 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET 706658599, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CAMETA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NOS DIA DE 16/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME PORTARIA 436/2018. .										
1716	11/12/2018	356872/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CAMETA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NOS DIA DE 16/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME PORTARIA 436/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1720	13/12/2018	357223/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELTERRA-PA PARA TRAMITES DE CONVÊNIOS, NOS DIAS 09/12/2018 A 14/12/2018, CONFORME PORTARIA 449/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1722	13/12/2018	329301/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2018 ATÉ 31/12/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
1723	13/12/2018	328712/2018	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	602,79	602,79	197,21	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2018 ATÉ 31/12/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.										
1724	13/12/2018	357528/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	4.101,09	4.101,09	4.101,09	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1727	13/12/2018	357528/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	15.372,48	15.372,48	15.372,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1729	14/12/2018	357523/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2018 ATÉ 31/12/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1731	14/12/2018	357523/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A TUCURUI PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO PERÍODO DE 17/12/2018 A 19/12/2018, CONFORME PORTARIA 453/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1751	13/12/2018	341700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CARTORIO 1º OFÍCIO NOGUEIRA SIROTUEU (CNPJ:04.542.411/0001-60)	2.651,32	2.651,32	2.651,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARTÓRIO 1º OFÍCIO NOGUEIRA SIROTUEU, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ESCRITURA E AFINS REFERENTE AO REGISTRO DE IMÓVEL DO LOTE URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1778	17/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	6.296,65	6.296,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO NO CREA-PA SEDE E INSPETORIAS, ESTIMATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1785	14/12/2018	356828/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	387,82	387,82	387,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CREA/PA EM VIAGEM INSTITUCIONAL NO DIA 14/12/2018 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº441/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1797	14/12/2018	320605/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	YGOR RANGEL E SILVA (CPF:055.156.407-56)	1.877,10	1.877,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YGOR RANGEL E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, ESTIMATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
1799	14/12/2018	312937/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. (CNPJ:03.506.307/0001-57)	25.000,00	17.386,67	0,00	7.613,33	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS ESTIMATIVO PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1806	31/12/2018	324867/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA (CPF:631.293.532-91)	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1808	31/12/2018	332993/2018	Ordinário	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)	191,70	191,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA ESTIMATIVO PARA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1809	24/12/2018	331680/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	12.817,76	12.817,76	12.817,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1810	31/12/2018	325161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1811	31/12/2018	323006/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MANUEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:011.072.828-96)	2.357,50	2.357,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1812	31/12/2018	309201/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM (CPF:425.098.822-87)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1813	14/12/2018	341458/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	AMORIM & RIBAS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES (CNPJ:13.787.281/0001-16)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A AMORIM & RIBAS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIFICOS AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1814	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1815	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1816	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1817	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1818	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO (CPF:063.371.122-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1819	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR (CPF:126.718.862-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1820	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1821	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO (CPF:268.944.402-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1822	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA , PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1823	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA (CPF:741.954.092-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1824	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1825	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA (CPF:032.902.472-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1826	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA (CPF:695.155.652-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1827	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANA ZELIA DE SOUZA TELES (CPF:047.729.622-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1828	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA (CPF:236.696.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1829	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCAS LASSANCE CUNHA GRANDIDIE (CPF:016.621.822-79)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCAS LASSANCE CUNHA GRANDIDIE, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1830	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1831	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1832	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER NONATO DA SILVA (CPF:583.915.172-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEBER NONATO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1833	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1834	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSE WATERLOO LEAL (CPF:004.193.972-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE WATERLOO LEAL, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1835	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1836	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1837	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1839	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1840	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1841	18/12/2018	357739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1885	19/12/2018	357773/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	942,12	942,12	942,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1890	28/12/2018	334068/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	369,25	369,25	369,25	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, ESTIMADO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1898	21/12/2018	357571/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (CNPJ:33.402.892/0001-06)	2.407,16	2.407,16	2.407,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PARA ATENDER DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, REF. AO ANO DE 2018 , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 15/2017 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1931	27/12/2018	358186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	360.533,58	360.533,58	360.533,58	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1934	27/12/2018	358186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	38.170,81	38.170,81	38.170,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1938	27/12/2018	358186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	48.417,23	48.417,23	48.417,23	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1942	27/12/2018	358186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	116.550,00	116.550,00	116.550,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1944	27/12/2018	358186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	347,80	347,80	347,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1948	27/12/2018	358186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	2.782,50	2.782,50	2.782,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1949	27/12/2018	358186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	32.729,00	32.729,00	32.729,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1950	21/12/2018	352010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ:92.660.406/0001-19)	5.384,00	5.384,00	5.384,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1975	31/12/2018	334180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	435,59	435,59	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, ESTIMADO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1978	31/12/2018	334122/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	810,80	810,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMADO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2011	19/12/2018	357903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	295,50	295,50	295,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DO PROCESSO Nº 2018.04344984-64 DE BAIÃO ORIUNDO DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2012	27/12/2018	358224/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA (CPF:860.192.792-00)	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS ESPECIAL, DE 27/12/2018 ATÉ 31/12/2018, EM FAVOR DE BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 456/2018, PARA CUSTEIO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL PARA A CONTADORA DESTA REGIONAL BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.										
2033	28/12/2018	348523/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT (CNPJ:30.871.497/0001-84)	37.115,13	0,00	0,00	0,00	37.115,13
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT, EM RAZÃO DA APURAÇÃO DOS VALORES DE ANUIDADE DEVIDOS EM RECOLHIDOS PELO CREA-PA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, A SEREM REPASSADOS CONFORME CUMPRIMENTO DA LEI Nº 13.639/2018.										
2034	31/12/2018	358327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	8.103,60	8.103,60	1.209,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E TRÊS DIÁRIAS, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 461/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR:02/jan 05/jan 3,5 R\$ 345,70 Estadia em Belém R\$ 1.209,9507/jan 11/jan 4,5 R\$ 345,70 Estadia em Belém R\$ 1.555,6514/jan 18/jan 4,5 R\$ 345,70 Estadia em Belém R\$ 1.555,6520/jan 22/jan 2,5 R\$ 406,70 Marabá-PA/Recife-PE R\$ 1.016,7523/jan 26/jan 3,5 R\$ 345,70 Estadia em Belém R\$ 1.209,9528/jan 01/fev 4,5 R\$ 345,70 Estadia em Belém R\$ 1.555,65										
2035	31/12/2018	358327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	399,00	399,00	76,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO, CONFORME DISCRIMINADO NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 461/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR:02/jan 05/jan Estadia em Belém R\$ Marabá-PA/Recife-PE R\$ 76,0007/jan 11/jan Estadia em Belém R\$ 76,0014/jan 18/jan Estadia em Belém R\$ 76,0020/jan 22/jan 95,0028/jan 01/fev Estadia em Belém R\$ 76,00										
2036	28/12/2018	358095/2018	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)	5.475,80	5.475,80	5.475,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2037	24/12/2018	358049/2018	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)	81.505,40	81.505,40	81.505,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ESTIMATIVO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2038	31/12/2018	326061/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME (CNPJ:22.316.347/0001-80)	129,49	129,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº004/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2039	31/12/2018	320888/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	22.412,48	22.412,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2042	01/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	5.000,00	4.306,39	4.306,39	693,61	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DE COBRANÇA BANCARIA DA RECEITA ARRECADADA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2048	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018-51)	7.650,27	7.650,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO 9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2103	24/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	295,50	295,50	295,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DO PROCESSO Nº 2018.04344984-64 DE BAIÃO ORIUNDO DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2109	10/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO (CNPJ:01.547.343/0001-33)	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO REF. A DESPESAS INERENTES AOS PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2110	31/12/2018	359825/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	7.633,22	7.633,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>116</b>			<b>1.013.612,87</b>	<b>963.673,28</b>	<b>879.604,80</b>	<b>12.824,46</b>	<b>37.115,13</b>
Ordinários:			115			976.497,74	963.673,28	879.604,80	12.824,46	0,00
Estimativos:			1			37.115,13	0,00	0,00	0,00	37.115,13
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00