

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
727	08/06/2018	342353/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A NOVO PROGRESSO-PA, PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, NOS DIAS 10 A 22/06/2018, CONFORME A PORTARIA 223/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
728	08/06/2018	342353/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A NOVO PROGRESSO-PA, PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, NOS DIAS 10 A 22/06/2018, CONFORME A PORTARIA 223/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
730	04/06/2018	342751/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DENIZE GOMES DA SILVA (CPF:843.960.912-49)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 15/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 231/2018.								
731	04/06/2018	342751/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DENIZE GOMES DA SILVA (CPF:843.960.912-49)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 03 A 15/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 231/2018.								
732	04/06/2018	342751/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	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 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 231/2018.								
733	04/06/2018	342751/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 17 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 231/2018.								
734	04/06/2018	342379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE LEAL VERAS (CPF:001.932.932-69)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2018 ATÉ 02/07/2018 EM FAVOR DE MICHELLE LEAL VERAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EXTRAORDINÁRIO PARA AS DESPESAS DA INSPETORIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME PORTARIA 228/2018.								
736	06/06/2018	333233/2018	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)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA NOVOS CONSELHEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
737	08/06/2018	329750/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .								
738	08/06/2018	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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO..								
739	08/06/2018	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	256,44	256,44	43,56	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
740	13/06/2018	328712/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros (CPF:398.853.212-68)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
741	08/06/2018	329238/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
742	08/06/2018	328699/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
743	08/06/2018	329889/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOÃO SILVA DOS SANTOS (CPF:670.446.202-30)	300,00	222,00	222,00	78,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
744	08/06/2018	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	310,65	310,65	89,35	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
745	08/06/2018	329504/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE JACQUELINE MOREIRA COSTA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
746	08/06/2018	329596/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	600,00	562,89	562,89	37,11	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2018 ATÉ 07/07/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
747	08/06/2018	341630/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA (CNPJ:05.149.091/0001-45)	90,62	90,62	90,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DA INSP. DE CAPANEMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
748	04/06/2018	342621/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO, NOS DIAS 03 A 15/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 225/2018.										
749	06/06/2018	342621/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA THALES, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO, NOS DIAS 17 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 225/2018.										
750	04/06/2018	342621/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	400,00	345,57	345,57	54,43	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2018 ATÉ 15/06/2018 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 225/2018.										
751	15/06/2018	342621/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	150,00	121,98	121,98	28,02	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/06/2018 ATÉ 29/06/2018 EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 225/2018.								
752	07/06/2018	335600/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP (CNPJ:14.540.864/0001- 00)	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NOS COMPUTADORES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
753	06/06/2018	335600/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	TIP - EMS COMERCIO DE MAT. ELETRON. EIRELI EPP (CNPJ:22.325.578/0001-50)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TIP - EMS COMÉRCIO DE MAT. ELETRON. EPP, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NOS COMPUTADORES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
754	04/06/2018	341940/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA F JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	1.143,42	1.143,42	1.143,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA F JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA SERRA DOS CARAJÁS NOS PROJETOS DA VALE, NOS DIAS 03 A 09/06/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 213/2018.								
755	04/06/2018	341940/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	1.143,42	1.143,42	1.143,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA SERRA DOS CARAJÁS NOS PROJETOS DA VALE, NOS DIAS 03 A 09/06/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 213/2018.								
756	04/06/2018	342753/2018	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 PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM TUCURUI, NO DIA 03/06/2018 AO 08/06/2018, CONFORME PORTARIA 230/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
757	04/06/2018	342753/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	200,00	173,50	173,50	26,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2018 ATÉ 03/07/2018 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
758	04/06/2018	342552/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MICHELLE LEAL VERAS (CPF:001.932.932-69)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MICHELLE LEAL VERAS, PARA ATENDER DESPESA COM DOSE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ATIVIDADES FUNCIONAIS EM CANAÃ DOS CARAJAS, NO DIA 03/06/2018 AO 15/06/2018, CONFORME PORTARIA 229/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
759	06/06/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	69.500,17	69.500,17	69.500,17	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
760	06/06/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	18.824,74	18.824,74	18.824,74	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
761	06/06/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	21.666,84	21.666,84	21.666,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
762	04/06/2018	342552/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE LEAL VERAS (CPF:001.932.932-69)	300,00	291,98	291,98	8,02	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/06/2018 ATÉ 03/07/2018 EM FAVOR DE MICHELLE LEAL VERAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
763	06/06/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	3.674,24	3.674,24	3.674,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
764	07/06/2018	343042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CRISTIANO DE SÁ DA SILVA (CPF:908.146.652-68)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CRISTIANO DE SÁ DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
765	07/06/2018	343042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO TAVARES DE MELO (CPF:305.452.002-10)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ROBERTO TAVARES DE MELO, PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
766	07/06/2018	343042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES (CPF:424.942.652-15)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
767	07/06/2018	343042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY (CPF:880.966.452-34)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
768	07/06/2018	343042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CRISTIANO DE SÁ DA SILVA (CPF:908.146.652-68)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CRISTIANO DE SÁ DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
769	07/06/2018	343042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ROBERTO TAVARES DE MELO (CPF:305.452.002-10)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO TAVARES DE MELO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
770	07/06/2018	343042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES (CPF:424.942.652-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
771	07/06/2018	343042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY (CPF:880.966.452-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
772	11/06/2018	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	7.892,82	7.892,82	7.892,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3668 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
773	11/06/2018	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	9.739,69	9.739,69	9.739,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3618 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
774	11/06/2018	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	7.004,63	7.004,63	7.004,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-2858 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
775	12/06/2018	343253/2018	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)	323,31	323,31	323,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 2018.02261597-30 PROVENIENTE DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
776	12/06/2018	298672/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE GASTO EXCEDENTE COM DESLOCAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
777	12/06/2018	298611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (CNPJ:94.987.930/0001-24)	1.199,52	1.199,52	1.199,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 56 UNIDADES DE BLOQUEADORES SOLAR UVA/UVB FPS ENTRE 50 E 60, BISNAGA DE 120 ML PARA USO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 E LICITAÇÃO Nº 713223.								
778	12/06/2018	298611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (CNPJ:29.136.844/0001-46)	4.894,96	4.894,96	4.894,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 28 UNIDADES DE BOLSAS DE COURO SINTÉTICO COR MARROM CAFÉ, PARA USO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 E LICITAÇÃO Nº 713223.								
779	12/06/2018	298611/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:10.242.466/0001-57)	4.640,58	4.640,58	4.640,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM MÁXIMA PROTEÇÃO UVA/UVB, MANGAS COMPRIDAS, MATERIAL 90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO E COM A LOGO MARCA DO CREA-PA, PARA USO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 E LICITAÇÃO Nº 713223.								
780	13/06/2018	330943/2017	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	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2018 ATÉ 12/07/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
781	13/06/2018	328745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	459,96	459,96	140,04	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2018 ATÉ 12/07/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
782	13/06/2018	328691/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	300,00	290,49	290,49	9,51	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2018 ATÉ 12/07/2018 EM FAVOR DE ERCIO ARAÚJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
783	13/06/2018	343718/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	2.236,85	2.236,85	2.236,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A VITÓRIA-ES PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO-AMERICANO, NOS DIAS 11 A 16/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 257/2018.										
784	13/06/2018	343718/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A VITÓRIA-ES PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO FLORESTAL LATINO-AMERICANO, NOS DIAS 11 A 16/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 257/2018.										
785	13/06/2018	343223/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO (CPF:271.076.392-34)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 10 A 22/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 249/2018.										
786	13/06/2018	343223/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL NASCIMENTO (CPF:271.076.392-34)	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 DULCE MARIA OLIVEIRA LEAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 10 A 22/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 249/2018.								
787	13/06/2018	343223/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA (CPF:399.783.972-72)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GISELE LAIZ DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 24 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 249/2018.								
788	13/06/2018	343223/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA (CPF:399.783.972-72)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GISELE LAIZ DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CASTANHAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 24 A 29/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 249/2018.								
789	13/06/2018	343581/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	2.247,05	2.247,05	2.247,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TANIA GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ, RONDO E OUTROS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 17 A 23/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 234/2018.								
790	13/06/2018	343581/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ, RONDON E OUTROS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 19 A 23/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 234/2018.								
791	15/06/2018	343581/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/06/2018 ATÉ 23/06/2018 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ, RONDON E OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 234/2018.								
792	12/06/2018	343156/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1142 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 227/2018.										
793	12/06/2018	343156/2018	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, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1142 NO DIA 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 227/2018.										
794	12/06/2018	343491/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	5.114,30	5.114,30	5.114,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESA COM 14 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E VIAGEM A GOIÂNIA, NOS PERÍODOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME PORTARIA 254/2018.										
795	12/06/2018	343491/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E VIAGEM A GOIÂNIA, NOS PERÍODOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME PORTARIA 254/2018.										
796	08/06/2018	342353/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/06/2018 ATÉ 22/06/2018 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM NOVO PROGRESSO, CONFORME PORTARIA 252/2018.										
797	08/06/2018	343007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	136,98	136,98	136,98	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
798	08/06/2018	343004/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	332,67	332,67	332,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
799	08/06/2018	343146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM PARA BELÉM PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA Nº 1142 EM 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 226/2018.								
800	08/06/2018	343146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM PARA BELÉM PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA Nº 1142 EM 14/06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 226/2018.								
801	08/06/2018	340666/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA (CNPJ:05.058.441/0001- 68)	585,83	585,83	585,83	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
802	15/06/2018	343519/2018	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)	378,93	378,93	378,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO: 0800551-37.2018.8.14.0070 ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
803	15/06/2018	343789/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO (CPF:486.563.482-72)	190,57	190,57	190,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIDSON FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM TUCURUÍ PARA MARABÁ PARA PROFERIR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS, NOS DIAS 18 E 19/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 259/2018.								
804	15/06/2018	314206/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04)	10.003,99	10.003,99	10.003,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO USO DO SISTEMA CORPORATIVO DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2013, REFERENTE A PARCELA 05/12 E AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
806	18/06/2018	343993/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, NOS DIAS 19 A 21/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 260/2018.								
807	19/06/2018	343993/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2018 ATÉ 21/06/2018 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 260/2018.								
808	01/06/2018	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)	35.000,00	33.205,29	33.205,29	1.794,71	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 OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
809	15/06/2018	343595/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RECIFE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEEC, NOS DIAS 18 A 20/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 255/2018.								
810	15/06/2018	343595/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A RECIFE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEEC, NOS DIAS 18 A 20/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 255/2018.								
811	20/06/2018	344207/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JEFERSON CORDEIRO LIMA (CPF:583.786.932-87)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SALINÓPOLIS PARA PROFERIR PALESTRA NA UFPA CONFORME CONVITE, NOS DIAS 22 A 23/06/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 262/2018.								
812	20/06/2018	344235/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR (CPF:746.276.942-53)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EVANDRO LOPES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2018.								
813	20/06/2018	344235/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR (CPF:746.276.942-53)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EVANDRO LOPES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2018.								
814	20/06/2018	344235/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE (CPF:972.176.702-68)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2018.								
815	20/06/2018	344235/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE (CPF:972.176.702-68)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 264/2018.								
816	19/06/2018	329306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2018 ATÉ 18/07/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.								
818	12/06/2018	339934/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	324,85	324,85	324,85	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 AS DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE EM RAZÃO DAS VIAGENS ADMINISTRATIVAS, CONFORME PORTARIA 191/2018.								
819	27/06/2018	329841/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	400,00	397,47	397,47	2,53	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/06/2018 ATÉ 26/07/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .								
820	27/06/2018	323819/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA (CPF:468.460.341-53)	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
821	27/06/2018	341293/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	PR/CC/IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR/CC/IMPrensa NACIONAL, PARA ATENDER DESPESA COM CRÉDITO PARA AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
822	27/06/2018	344675/2018	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)	886,50	886,50	886,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
823	27/06/2018	344709/2018	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 INICIAIS DO PROCESSO DE VICENTE ALVES DINIZ ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
824	27/06/2018	344665/2018	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)	1.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
825	27/06/2018	344690/2018	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 INICIAIS DO PROCESSO DE EDIVAN MATIAS DA SILVA ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
826	27/06/2018	344880/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 01/07/2018 AO 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 270/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
827	27/06/2018	344880/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES (CPF:207.478.532-15)	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 01/07/2018 AO 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 270/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
828	27/06/2018	344880/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 01/07/2018 AO 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 270/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
829	27/06/2018	344880/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES (CPF:207.478.532-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 01/07/2018 AO 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 270/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
833	29/06/2018	343366/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ENG DTP & MULTIMÍDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:03.556.998/0001-01)	7.974,00	7.974,00	7.974,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ENG DTP & MULTIMÍDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS VAGAS NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COM FRAMEWORKS ANGULAR E IONIC, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
834	29/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	14.752,68	14.752,68	14.752,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
835	29/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	8.553,16	8.553,16	8.553,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
836	29/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	20.380,03	20.380,03	20.380,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
837	29/06/2018	334512/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA (CPF:803.410.802-25)	200,00	83,58	83,58	116,42	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/06/2018 ATÉ 28/07/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.								
843	28/06/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	339.470,02	339.470,02	339.470,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
844	28/06/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	47.043,95	47.043,95	47.043,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
845	28/06/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	36.111,61	36.111,61	36.111,61	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
846	28/06/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	344,36	344,36	344,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
847	28/06/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	88.406,22	88.406,22	88.406,22	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
848	28/06/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	24.930,77	24.930,77	24.930,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
849	28/06/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	2.096,13	2.096,13	2.096,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIO EM JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
850	29/06/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros (CPF:016.090.131-66)	109.072,49	109.072,49	109.072,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO EM JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
851	29/06/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros (CPF:016.090.131-66)	29.604,98	29.604,98	29.604,98	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO EM JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
852	29/06/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros (CPF:016.090.131-66)	32.229,81	32.229,81	32.229,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO EM JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
853	29/06/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros (CPF:016.090.131-66)	6.105,64	6.105,64	6.105,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO EM JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
890	22/06/2018	344199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	857,56	857,56	857,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO EM MARABÁ E PARAUAPEBAS NO DIA 25/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME PORTARIA 263/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
891	22/06/2018	344199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	857,56	857,56	857,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO EM MARABÁ E PARAUAPEBAS NO DIA 25/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME PORTARIA 263/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
892	28/06/2018	344199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARLEN DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.312-82)	666,99	666,99	666,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DARLEN DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO EM MARABÁ E PARAUPEBAS NO DIA 26/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME PORTARIA 263/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
893	28/06/2018	344199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	666,99	666,99	666,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DARLISON DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO EM MARABÁ E PARAUPEBAS NO DIA 26/06/2018 AO DIA 29/06/2018, CONFORME PORTARIA 263/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1912	27/06/2018	344698/2018	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 O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1913	27/06/2018	344698/2018	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 O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1914	27/06/2018	344698/2018	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1915	27/06/2018	344698/2018	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 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1916	27/06/2018	344698/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1917	27/06/2018	344698/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1918	27/06/2018	344698/2018	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 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1919	27/06/2018	344698/2018	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1920	27/06/2018	344698/2018	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 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1921	27/06/2018	344698/2018	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 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1956	27/06/2018	344698/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TATIANE TORRES DE MADEIRO (CPF:615.220.402-00)	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 TATIANE TORRES DE MADEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1957	27/06/2018	344698/2018	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 O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1960	27/06/2018	344698/2018	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1962	27/06/2018	344698/2018	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 O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1965	27/06/2018	344698/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA (CPF:044.198.982-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1966	27/06/2018	344698/2018	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 O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1967	27/06/2018	344698/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER NONATO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1985	27/06/2018	344698/2018	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 O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1986	27/06/2018	344698/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO (CPF:839.559.502-63)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIANE PEREIRA DE CARNEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1989	27/06/2018	344698/2018	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 O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1992	27/06/2018	344698/2018	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 O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1995	27/06/2018	344698/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DINALDO RODRIGUES TRINDADE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1996	27/06/2018	344698/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1998	27/06/2018	344698/2018	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 O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2055	12/06/2018	342353/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/06/2018 ATÉ 11/07/2018 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
2057	26/06/2018	329841/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/06/2018 ATÉ 25/07/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
Total de empenhos:		145				1.057.599,73	1.053.471,53	1.052.471,53	4.128,20	0,00
	Ordinários:	145				1.057.599,73	1.053.471,53	1.052.471,53	4.128,20	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00