

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	05/03/2018	332386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA (CNPJ:13.024.746/0001-87)	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER NA 37ª CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA, EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES – SECCÃO SANTA CATARINA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
262	08/03/2018	335350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/03/2018 ATÉ 07/04/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 23186-x , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
263	07/03/2018	326521/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO (CPF:478.385.821-72)	7.376,76	7.375,76	6.761,03	1,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
265	01/03/2018	334956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA UNIFESSPA DE INTERESSE DO CREA, NOS DIAS 26 A 28/02/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 122/2018.								
266	01/03/2018	334956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA UNIFESSPA DE INTERESSE DO CREA, NOS DIAS 26 A 28/02/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 122/2018.								
267	01/03/2018	334956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	864,25	864,25	864,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA UNIFESSPA DE INTERESSE DO CREA, NOS DIAS 26 A 28/02/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 122/2018.								
268	01/03/2018	334956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA UNIFESSPA DE INTERESSE DO CREA, NOS DIAS 26 A 28/02/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 122/2018.								
269	01/03/2018	334512/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA (CPF:803.410.802-25)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2018 ATÉ 30/03/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET 126026 , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
274	02/03/2018	334630/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 05 A 08/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 119/2018.								
275	02/03/2018	334630/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 05 A 08/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 119/2018.								
276	02/03/2018	334630/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 05 A 08/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 119/2018.										
277	02/03/2018	334630/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 05 A 08/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 119/2018.										
278	02/03/2018	334630/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 05 A 08/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 119/2018.										
279	02/03/2018	334630/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 05 A 08/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 119/2018.										
287	09/03/2018	330943/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902 -44)	400,00	272,13	272,13	127,87	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/03/2018 ATÉ 06/04/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2 PAGAMENTO.										
288	09/03/2018	335814/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	571,71	571,71	571,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADEPARÁ, NOS DIAS 12 A 14/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 137/2018.										
289	12/03/2018	335814/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04)	571,71	571,71	571,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA , PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADEPARÁ, NOS DIAS 12 A 14/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 137/2018.										
292	12/03/2018	335391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1139, NOS DIAS 14 E 15/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 130/2018.										
293	12/03/2018	335391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1139, NOS DIAS 14 E 15/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 130/2018.										
295	07/03/2018	333801/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 19 A 23/02/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 108/2018.										
296	07/03/2018	333801/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 19 A 23/02/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 108/2018.										
297	07/03/2018	333801/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/03/2018 ATÉ 23/03/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 108/2018.										
298	12/03/2018	335392/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.139, NOS DIAS 14 E 15/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 131/2018.										
299	12/03/2018	335392/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.139, NOS DIAS 14 E 15/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 131/2018.										
300	08/03/2018	335130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM ONZE DIARIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM E PARAGOMINAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 05 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 124/2018.										
301	08/03/2018	335130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/03/2018 ATÉ 16/03/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM E PARAGOMINAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 05 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 124/2018.										
302	12/03/2018	335386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA DIÁRIA E MEIA DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 14 E 15/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 129/2018.										
303	12/03/2018	335386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIO TRANSLADO EM BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.139, NOS DIAS 14 E 15/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 129/2018.										
304	08/03/2018	335206/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM GOIANÉSIA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 126/2018.								
306	08/03/2018	335206/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/03/2018 ATÉ 09/03/2018 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIANESIA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 126/2018.								
307	08/03/2018	335206/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HELINEUDES PAIVA DA SILVA (CPF:021.782.274-65)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELINEUDES PAIVA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM GOIANÉSIA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 126/2018.								
308	12/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	8.447,23	8.447,23	8.447,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
309	12/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	23.651,35	23.651,35	23.651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
310	09/03/2018	334752/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.270,95	1.270,95	1.270,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA, MACEIÓ E ESTADIA EM BELÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 127/2018.								
311	09/03/2018	334752/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA, MACEIÓ E ESTADIA EM BELÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 127/2018.								
312	09/03/2018	335697/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA GOIÂNIA E ESTADIA EM BELÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 128/2018.								
313	09/03/2018	335697/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.114,85	2.114,85	2.114,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA GOIÂNIA E ESTADIA EM BELÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 128/2018.								
314	13/03/2018	335824/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 12 A 15/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 134/2018.								
315	13/03/2018	335824/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CREA-GO PARA CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NOS DIAS 12 A 15/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 134/2018.								
319	08/03/2018	332386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER (CPF:333.779.442-49)	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 125/2018.								
320	08/03/2018	332386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER (CPF:333.779.442-49)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 125/2018.										
321	15/03/2018	336067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.555,65	1.555,65	1.555,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NO CREA-PA, NOS DIAS 12 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 143/2018.										
322	15/03/2018	336067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NO CREA-PA, NOS DIAS 12 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 143/2018.										
361	09/03/2018	335761/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	462,36	462,36	462,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DO PROCESSO Nº 4047-93.2017.4.01.3900 DA COMARCA DE BARCARENA ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
362	16/03/2018	336343/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	295,50	295,50	295,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DO PROCESSO Nº 0002067-58.2018.8.14.0060 DE TOMÉ-AÇÚ ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
363	15/03/2018	332848/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	468,04	468,04	468,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS PARA DIVERSOS TRECHOS NO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/18, CONFORME PORTARIA 86/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
364	16/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018- 51)	42.000,00	41.987,07	41.987,07	12,93	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES ESTIMATIVO DE JANEIRO A JULHO, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO 9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
366	12/03/2018	335805/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BARCARENA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 135/2018.								
367	12/03/2018	335805/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	100,00	83,10	83,10	16,90	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2018 ATÉ 16/03/2018 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM RAZÃO DE VIAGEM A BARCARENA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 135/2018.								
368	12/03/2018	335805/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BARCARENA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 135/2018.								
401	19/03/2018	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	4.719,47	4.719,47	4.719,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3208 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
402	19/03/2018	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	441,56	441,56	441,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0638 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
403	19/03/2018	323200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIAMANTINO & CIA LTDA (CNPJ:08.893.457/0001-84)	1.176,54	1.176,54	1.176,54	0,00	0,00
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.							
405	12/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	254,58	254,58	254,58	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS , NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
406	12/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	5.000,00	3.516,61	3.516,61	1.483,39	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
407	21/03/2018	336644/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JEFERSON CORDEIRO LIMA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CONFEA E AO CREA-GO, NOS DIAS 19 A 22/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 146/2018.							
408	21/03/2018	336644/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JEFERSON CORDEIRO LIMA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO CONFEA E AO CREA-GO, NOS DIAS 19 A 22/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 146/2018.							
409	15/03/2018	304997/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME (CNPJ:10.758.370/0002-27)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	23/03/2018	336219/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS (CNPJ:28.787.023/0001-07)	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SP SISTEMAS INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 VAGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
412	27/03/2018	337139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	172,90	172,85	172,85	0,05	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INSPETORIA, NO DIA 24/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 155/2018.								
415	27/03/2018	337139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	95,30	95,29	95,29	0,01	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INSPETORIA, NO DIA 24/03/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 155/2018.								
416	23/03/2018	337006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA (CPF:860.192.792-00)	800,00	534,20	534,20	265,80	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/03/2018 ATÉ 21/04/2018 EM FAVOR DE BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM RAZÃO DE DESPACHO DE BAGAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23/03/2018 A 21/04/18, CONFORME PORTARIA 153/2018.								
417	23/03/2018	329602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	800,00	752,42	752,42	47,58	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/03/2018 ATÉ 21/04/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET, DEPOSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
418	22/03/2018	326577/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72)	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
419	22/03/2018	335163/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	744,54	744,54	744,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA COTA PARTE CONFEA NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
420	23/03/2018	336716/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.901,35	1.901,35	1.901,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A PARAUAPEBAS E ESTADIA EM BELÉM, NOS DIAS 19 A 24/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 147/2018.								
421	23/03/2018	336716/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	185,54	185,54	185,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE AUXÍLIO TRANSLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO, NOS DIAS 19 A 24/03/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 147/2018.								
422	28/03/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	348.813,46	348.813,46	348.813,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
423	28/03/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	50.696,55	50.696,55	50.696,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
424	28/03/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	35.991,67	35.991,67	35.991,67	0,00	0,00

Nº	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 MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
425	28/03/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	344,36	344,36	344,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
426	28/03/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	89.082,75	89.082,75	89.082,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
427	28/03/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	26.078,97	26.078,97	26.078,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
428	28/03/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
429	23/03/2018	328808/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/03/2018 ATÉ 21/04/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM RAZÃO DE INSPETORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 114/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
459	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. (CNPJ:03.506.307/0001-57)	5.411,76	5.411,76	5.411,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
461	26/03/2018	337114/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS (CPF:425.555.822-15)	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTA NO DIA 27 AO 28/03/2018, CONFORME PORTARIA 156/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
462	26/03/2018	337114/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS (CPF:425.555.822-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO CEU SILVA DE CAMPOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTA NO DIA 27 AO 28/03/2018, CONFORME PORTARIA 156/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
463	26/03/2018	337159/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALMAR ANTUNES ANIBAL (CPF:159.045.392-15)	190,57	190,57	190,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALMAR ANTUNES ANIBAL, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NO DIA 24 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA 157/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
464	26/03/2018	337159/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	VALMAR ANTUNES ANIBAL (CPF:159.045.392-15)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALMAR ANTUNES ANIBAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NO DIA 24 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA 157/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
465	29/03/2018	334713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA (CNPJ:05.149.091/0001-45)	130,54	130,54	130,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	26/03/2018	336860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, NOS DIAS 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA 149/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
468	26/03/2018	336860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, NOS DIAS 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA 149/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
469	26/03/2018	336860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FELIZ ILEAN PEREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, NOS DIAS 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA 149/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
470	26/03/2018	336860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	200,00	41,55	41,55	158,45	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/03/2018 ATÉ 24/04/2018 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
471	26/03/2018	336860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/03/2018 ATÉ 24/04/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
472	26/03/2018	336860/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	200,00	41,55	41,55	158,45	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/03/2018 ATÉ 24/04/2018 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
473	28/03/2018	336936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	261,66	261,66	261,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-PA, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DE PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
474	28/03/2018	337052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	649,14	649,14	649,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM RELATÓRIO DE CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
479	26/03/2018	337164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARAPALMAS-TO NO DIA 04 AO DIA 06/04/2018, CONFORME PORTARIA 154/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
480	26/03/2018	337164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO NO DIA 04 AO DIA 06/04/2018, CONFORME PORTARIA 154/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
481	26/03/2018	337164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.555,65	1.555,65	1.555,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM, NOS DIAS 09 A DIA 13/04/2018, CONFORME PORTARIA 154/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
482	26/03/2018	337164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NOS DIAS 09 A DIA 13/04/2018, CONFORME PORTARIA 154/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
509	23/03/2018	335366/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.921,06	4.921,06	4.921,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	23/03/2018	335366/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.761,06	1.761,06	1.761,06	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
511	23/03/2018	335366/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	587,02	587,02	587,02	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
512	23/03/2018	335366/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	362,10	362,10	362,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
953	28/03/2018	334553/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	1.592.918,36	1.592.918,36	1.592.918,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PELO RESSARCIMENTOS DE SALDO DE RECURSOS (CONVÊNIO, INSCRIÇÕES E PATROCÍNIOS) APURADOS APÓS REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EVENTO, EM ATENDIMENTOS AOS NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES CONSTANTES NOS TERMOS FIRMADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
954	28/03/2018	334553/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	366.960,75	366.960,75	366.960,75	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PELO RESSARCIMENTOS DE SALDO DE RECURSOS (CONVÊNIO, INSCRIÇÕES E PATROCÍNIOS) APURADOS APÓS REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EVENTO, EM ATENDIMENTOS AOS NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES CONSTANTES NOS TERMOS FIRMADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
955	28/03/2018	333965/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	147.135,45	147.135,45	147.135,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PELO RESSARCIMENTOS DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO PRODESU 2017, APURADOS APÓS REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM ATENDIMENTOS AOS NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES CONSTANTES NOS TERMOS FIRMADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
956	28/03/2018	334462/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	96.129,00	96.129,00	96.129,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PELO RESSARCIMENTOS DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO PRODESU IA 2017, APURADOS APÓS REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM ATENDIMENTOS AOS NORMATIVOS E ORIENTAÇÕES CONSTANTES NOS TERMOS FIRMADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
2049	01/03/2018	314108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SERASA S.A (CNPJ:62.173.620/0001-80)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERASA S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM BANCO DE DADOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL CPF E CNPJ, NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2050	08/03/2018	335154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017	PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	8.054,32	8.054,32	8.054,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA QUOTA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, MES DE DEZ/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2051	22/03/2018		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 ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2106	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO (CNPJ:01.547.343/0001-33)	67.012,22	67.012,22	67.012,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO REF. A DESPESAS INERENTES AOS PROCESSOS 0000479-50.2017.5.08.0001 E 00000740220175080005, MOVIDOS PELOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA ESE SEGURANÇA, ONDE O CREA RESPONDE SUBSIDIARIAMENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				105		2.985.639,07	2.982.866,64	2.982.001,91	2.772,43	0,00
		Ordinários:		101		2.928.262,31	2.926.987,20	2.926.987,20	1.275,11	0,00
		Estimativos:		2		47.000,00	45.503,68	45.503,68	1.496,32	0,00
		Globais:		2		10.376,76	10.375,76	9.511,03	1,00	0,00