

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1171	02/10/2018	337287/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CN Oliveira & Assis Comércio E Serviços Ltda-ME (CNPJ:22.034.829/0001-48)	10.785,00	10.785,00	10.785,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CN OLIVEIRA & ASSIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM RESMAS DE PAPEL A4 PARA IMPRESSORAS DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1179	01/10/2018	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)	39.500,00	28.133,23	28.133,23	11.366,77	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 AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2016 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1189	05/10/2018	351847/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	518,50	518,50	518,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, REPRESENTANTE DA UFPA - CAMPUS ALTAMIRA, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 11/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 359/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1190	05/10/2018	351847/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	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, REPRESENTANTE DA UFPA - CAMPUS ALTAMIRA, REFERENTE A AUXÍLIO TRASLADO, PARA ATENDER A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 11/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 359/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1200	01/10/2018	351738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	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 DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VISITA A SEDE DO CREA/GO, NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, NOS DIAS 01/10/2018 A 05/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1201	01/10/2018	351738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.247,05	2.247,05	2.247,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DOS DIAS NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM/PA, NOS DIAS 08/10/2018 A 14/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1202	01/10/2018	351738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	345,70	345,70	345,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIÁRIA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO RODOVIÁRIO 552 KM RELATIVO A TRECHO BELÉM- GOIANESIA- MARABÁ, NO DIA 15/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1203	01/10/2018	351738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, EM MANAUS/AM, NOS DIAS 16/10/2018 A 20/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1204	01/10/2018	351738/2018	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 DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE DIAS NA SEDE DO CREA/PA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 22/10/2018 A 26/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1205	01/10/2018	351738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.037,10	1.037,10	1.037,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DIÁRIAS EM RAZÃO DE DIAS NA SEDE DO CREA/PA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 29/10/2018 A 31/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1206	01/10/2018	351738/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VISITA A SEDE DO CREA/GO, NO MUNICIPIO DE GOIÂNIA , NOS DIAS 01/10/2018 A 05/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1207	01/10/2018	351738/2018	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 DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE DIAS NA SEDE DO CREA/PA, EM BELÉM/PA , NOS DIAS 08/10/2018 A 14/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1208	01/10/2018	351738/2018	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 DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MUTUA-2018, NOS DIAS 16/10/2018 A 20/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1209	01/10/2018	351738/2018	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 DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE DIAS NA SEDE DO CREA/PA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 22/10/2018 A 26/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1210	01/10/2018	351738/2018	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 DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE DIAS NA SEDE DO CREA/PA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 29/10/2018 A 31/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1211	01/10/2018	351738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	228,93	228,93	228,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE CUSTEIO DE DESLOCAMENTO RODOVIÁRIO 552 KM RELATIVO TRECHO BELÉM,GOIANESIA,MARABA, NO DIA 15/10/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 353/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1241	01/10/2018	329642/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES (CPF:584.169.192-91)	400,00	375,34	375,34	24,66	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/10/2018 ATÉ 30/10/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, CHEQUE 861927, DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
1242	01/10/2018	351836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	2.191,55	2.191,55	2.191,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, RONDON DO PARA, ELISEU, ULIANOPOLIS E PARAGOMINAS, DE 01/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 356/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1243	01/10/2018	351836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	2.191,55	2.191,55	2.191,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, RONDON DO PARA, ELISEU, ULIANOPOLIS E PARAGOMINAS, DE 01/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 356/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1244	01/10/2018	351836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	2.191,55	2.191,55	2.191,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, RONDON DO PARA, ELISEU, ULIANOPOLIS E PARAGOMINAS, DE 01/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 356/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1245	01/10/2018	351836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA F JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	2.286,84	2.286,84	2.286,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 12 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, RONDON DO PARA, ELISEU, ULIANOPOLIS E PARAGOMINAS, DE 28/09/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 356/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1248	01/10/2018	351836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	1.048,13	1.048,13	1.048,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, RONDON DO PARA, ELISEU, ULIANOPOLIS E PARAGOMINAS, DE 01/10/2018 A 06/10/2018, CONFORME PORTARIA 356/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1249	01/10/2018	351836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDUARDO MONTEIRO DE FREITAS (CPF:247.365.112-49)	476,42	476,42	476,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO MONTEIRO DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, RONDON DO PARA, ELISEU, ULIANOPOLIS E PARAGOMINAS, DE 08/10/2018 A 10/10/2018, CONFORME PORTARIA 356/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1251	01/10/2018	351836/2018	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	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1252	01/10/2018	351836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1253	01/10/2018	351836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/09/2018 ATÉ 28/10/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1255	04/10/2018	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	223,73	223,73	176,27	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/10/2018 ATÉ 03/11/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.										
1256	03/10/2018	327803/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME (CNPJ:05.194.086/0001-54)	3.000,00	2.969,28	2.969,28	30,72	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1257	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	15,50	15,50	15,50	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 DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1270	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	15,15	15,15	15,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1271	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	14,36	14,36	14,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1272	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1273	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	14,36	14,36	14,36	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.								
1275	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	14,96	14,96	14,96	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.								
1290	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	15,08	15,08	15,08	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 CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1295	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1296	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	13,01	13,01	13,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1297	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1298	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	13,18	13,18	13,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1300	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	13,15	13,15	13,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1301	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	13,18	13,18	13,18	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 CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1302	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1303	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	15,48	15,48	15,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1304	02/10/2018	352117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1305	01/10/2018	344305/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI (CNPJ:02.373.761/0001-14)	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI, PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PLACAS DE FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE FISCAIS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1306	01/10/2018	349995/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO (CNPJ:33.683.111/0001-07)	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO LICENÇAS SEM TOKEN PARA O USO DOS PREGOEIROS NO COMPRASNET, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1308	04/10/2018	352395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DANILLO DA SILVA LINHARES (CPF:662.192.562-04)	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 DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1309	04/10/2018	352395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANILLO DA SILVA LINHARES (CPF:662.192.562-04)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1310	04/10/2018	352395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, PARA ATENDER DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1311	04/10/2018	352395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1312	04/10/2018	352395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1313	04/10/2018	352395/2018	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 NOE CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1314	04/10/2018	352395/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1315	04/10/2018	352395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO (CPF:268.944.402-04)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1316	04/10/2018	352395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1317	04/10/2018	352395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO (CPF:268.944.402-04)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSÉ CAVALCANTE BRANDÃO, PARA ATENDER DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1318	04/10/2018	352395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1319	04/10/2018	352395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - CBENC, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 12/10/2018, CONFORME PORTARIA 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1320	08/10/2018	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	198,00	198,00	402,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO, DE 08/10/2018 ATÉ 06/11/2018, EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET - 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1321	08/10/2018	330275/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Eronilda Vasconcelos (CPF:091.957.502 -15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO, DE 08/10/2018 ATÉ 06/11/2018, EM FAVOR DE ERONILDA VASCONCELOS, INTERNET - 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1322	08/10/2018	327889/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	600,00	487,83	487,83	112,17	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO, DE 08/10/2018 ATÉ 06/11/2018, EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET - 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA .										
1326	08/10/2018	328712/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	800,00	728,84	728,84	71,16	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO, DE 08/10/2018 ATÉ 06/11/2018, EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET - 7º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA .										
1328	09/10/2018	331685/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	3.600,00	3.334,37	3.334,37	265,63	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, ESTIMATIVO PARA OS ÚLTIMOS MESES DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1329	09/10/2018	351845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO SUPLENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA DESTE CREA PA, NO DIA 11/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES PARA O FUNCIONAMENTO DESTE REGIONAL, CONFORME PORTARIA 364/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1330	09/10/2018	351845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO SUPLENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA DESTE CREA PA, NO DIA 11/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES PARA O FUNCIONAMENTO DESTE REGIONAL, CONFORME PORTARIA 364/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1331	08/10/2018	352373/2018	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 CORDEIRO THALES, COM DOZE DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, QUE ESTARÁ EM GOZO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 14/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA 367/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1332	09/10/2018	352014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DOCES BEM BOM - S.M.S GOUVEIA IND. COMÉRCIO-EPP (CNPJ:01.863.287/0001-46)	1.125,50	1.125,50	1.125,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DOCES BEM BOM - S.M.S GOUVEIA IND. COMÉRCIO-EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DA CULTURA REGIONAL, BEM COMO A IDENTIDADE DO ESTADO DO PARÁ, NO EVENTO DENOMINADO 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREAS NORTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1333	08/10/2018	352373/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, QUE ESTARÁ EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA 367/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1334	08/10/2018	352373/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	250,00	220,00	220,00	30,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE VIAGEM, DE 08/10/2018 ATÉ 06/11/2018, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES, EM RAZÃO DE VIAGEM À INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM PERÍODO DE FÉRIAS INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1335	08/10/2018	352360/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NÓBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NÓBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS PARA SUPERVISÃO DE AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA 367/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1336	09/10/2018	351682/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODIR SANTOS DA SILVA (CPF:169.584.032-15)	550,00	326,30	326,30	223,70	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO, DE 09/10/2018 ATÉ 04/11/2018, EM FAVOR DE ODIR SANTOS DA SILVA, PARA ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO FECHAMENTO DO BANCO DE HORAS DO CREA PA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1338	09/10/2018	352767/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. SE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTRO DE 2018, EM NATAL-RN, CONFORME PORTARIA 373/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1339	09/10/2018	352767/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. SE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTRO DE 2018, EM NATAL-RN, CONFORME PORTARIA 373/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1340	09/10/2018	352779/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, REPRESENTANTE DA UFPA - CAMPUS ALTAMIRA, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 18/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 380/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1341	09/10/2018	352779/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, REPRESENTANTE DA UFPA - CAMPUS ALTAMIRA, REFERENTE A AUXÍLIO TRASLADO, PARA ATENDER A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 18/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 380/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1342	10/10/2018	352784/2018	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 DESPESAS, COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA DESTA CREA PA, NO DIA 18/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES PARA O FUNCIONAMENTO DESTA REGIONAL, CONFORME PORTARIA 379/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1343	10/10/2018	352784/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA DESTE CREA PA, NO DIA 18/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES PARA O FUNCIONAMENTO DESTE REGIONAL, CONFORME PORTARIA 379/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1344	10/10/2018	352783/2018	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 DESPESAS, COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA DESTE CREA PA, NO DIA 18/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES PARA O FUNCIONAMENTO DESTE REGIONAL, CONFORME PORTARIA 378/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1345	10/10/2018	352783/2018	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 DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA DESTE CREA PA, NO DIA 18/10/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES PARA O FUNCIONAMENTO DESTE REGIONAL, CONFORME PORTARIA 378/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1346	10/10/2018	352782/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. FLORESTAL, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTRO DE 2018, EM CURITIBA-PR, CONFORME PORTARIA 374/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1347	10/10/2018	352782/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. FLORESTAL, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTRO DE 2018, EM CURITIBA-PR, CONFORME PORTARIA 374/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1348	10/10/2018	352786/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, REFERENTE A 4 DIÁRIAS E MEIA PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. FLORESTAL, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTRO DE 2018, EM CURITIBA-PR, CONFORME PORTARIA 376/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1350	10/10/2018	352786/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	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 TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. FLORESTAL, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTURO DE 2018, EM CURITIBA-PR, CONFORME PORTARIA 376/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1351	09/10/2018	352670/2018	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)	629,35	629,35	629,35	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, PARA ATENDER DESPESAS COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1352	11/10/2018	330943/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	400,00	398,78	398,78	1,22	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2018 ATÉ 09/11/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO .										
1353	09/10/2018	352350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WOLNEY COSTA PARENTE JUNIOR (CPF:512.611.972-91)	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WOLNEY COSTA PARENTE JUNIOR, PRESIDENTE DO CREA-RR, REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, TENDO EM VISTA SUAS EXPERTISES NO QUE CONCERNE AO APERFEIÇOAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, QUE SÃO DIRETRIZES DA PRESIDÊNCIA DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 366/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1354	10/10/2018	352869/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO PROGRAMA DE DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PARA PARTICIPATIVO EM REUNIÕES DO CALENDÁRIO DO SISTEMA CONFEA/CREAS - PRODESU, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018, EM MANAUS-AM, CONFORME PORTARIA 382/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1355	10/10/2018	352869/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PARA PARTICIPATIVO EM REUNIÕES DO CALENDÁRIO DO SISTEMA CONFEA/CREAS - PRODESU, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018, EM MANAUS-AM, CONFORME PORTARIA 382/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1357	11/10/2018	352792/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, SENDO NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, NO PERÍODO DE 14/10/2018 A 19/10/2018, CONFORME PORTARIA 377/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1358	11/10/2018	352792/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, SENDO NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, NO PERÍODO DE 14/10/2018 A 19/10/2018, CONFORME PORTARIA 377/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1359	11/10/2018	352792/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	120,00	90,00	90,00	30,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 11/10/2018 ATÉ 09/11/2018 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 377/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1360	11/10/2018	352792/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	120,00	100,00	100,00	20,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2018 ATÉ 09/11/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 377/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1361	11/10/2018	352792/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, SENDO NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA 377/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1362	11/10/2018	352792/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO, EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, SENDO NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA 377/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1363	11/10/2018	337712/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ULTIMATUM CEARA LTDA (CNPJ:04.252.567/0001-06)	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM CEARA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA ELETRÔNICA (DJE) DO(S) ESTADO(S) CONTRATADO(S), BEM COMO AS PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO (DJU) DO(S) PROCESSOS DE ORIGEM NOS ESTADO(S) CONTRATADO(S), VIGÊNCIA DE 22/08/2018 A 22/08/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1364	15/10/2018	350817/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	700,00	520,50	520,50	179,50	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL PARA ATENDER SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE PONTOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MARABÁ, DE 15/10/2018 ATÉ 13/11/2018, EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA.										
1365	15/10/2018	326061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME (CNPJ:22.316.347/0001-80)	359,70	359,70	359,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº004/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1366	05/10/2018	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	572,42	572,42	27,58	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/10/2018 ATÉ 03/11/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1367	03/10/2018	352132/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO DE ESTAGIÁRIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, POR MOTIVO DE AUSÊNCIA DA FUNCIONÁRIA LOTADA NAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 30/09/2018 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA 365/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1368	03/10/2018	352132/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	952,85	952,85	952,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO , PARA ATENDER DESPESA COM 5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE URUARÁ, PLACAS, MEDICILÂNDIA, VITÓRIA DO XINGU E RURÓPOLIS , NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 05/10/2018, CONFORME PORTARIA 365/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1369	03/10/2018	352132/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 03/10/2018 ATÉ 01/11/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 365/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1370	03/10/2018	352132/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	José Miranda de Oliveira Junior (CPF:159.569.112-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE VIAGEM, DE 03/10/2018 ATÉ 01/11/2018, EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 365/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1371	03/10/2018	352132/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AJOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA, URUARÁ, PLACAS, MEDICILÂNDIA, VITÓRIA DO XINGU E RURÓPOLIS , NO PERÍODO DE 30/09/2018 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA 365/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1372	03/10/2018	352132/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA, URUARÁ, PLACAS, MEDICILÂNDIA, VITÓRIA DO XINGU E RURÓPOLIS , NO PERÍODO DE 30/09/2018 A 11/10/2018, CONFORME PORTARIA 365/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1374	16/10/2018	353041/2018	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, REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 15/10/2018 A 18/10/2018, CONFORME PORTARIA 388/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1375	16/10/2018	353041/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dayane Souza Viana (CPF:848.308.752-91)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 16/10/2018 ATÉ 14/11/2018 EM FAVOR DE DAYANE SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 388/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1383	15/10/2018	312930/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72)	600,00	600,00	450,00	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 A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, ESTIMATIVO DE SETEMBRO ATÉ DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1384	16/10/2018	348398/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	H3-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:06.921.953/0001-79)	2.600,00	1.560,00	1.560,00	1.040,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A H3-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO E COMPRA DE 400 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDA DOS PROFISSIONAIS, COLABORADORES E USUÁRIOS DO CREA PA.										
1387	19/10/2018	320888/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	67.237,44	67.237,44	67.237,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1388	19/10/2018	313789/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ:00.489.015/0001-65)	7.015,00	1.753,42	1.753,42	5.261,58	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014, ESTIMADO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1389	24/10/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	2.500,00	2.364,56	1.866,49	135,44	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 NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1390	04/10/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS e Outros (CPF:364.254.942-04)	17.619,56	17.619,56	17.619,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1391	04/10/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS e Outros (CPF:364.254.942-04)	5.262,73	5.262,73	5.262,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1392	22/10/2018		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)	28.000,00	24.009,31	24.009,31	3.990,69	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES ESTIMATIVO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO 9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1393	04/10/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS e Outros (CPF:364.254.942-04)	6.313,95	6.313,95	6.313,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1394	04/10/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS e Outros (CPF:364.254.942-04)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1395	18/10/2018	329750/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Djalma de Araujo Ferreira (CPF:195.476.332-87)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2018 ATÉ 16/11/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, INTERNET ,7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .								
1398	18/10/2018	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	390,00	390,00	10,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2018 ATÉ 16/11/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET ,7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .								
1399	18/10/2018	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	757,23	757,23	42,77	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2018 ATÉ 16/11/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET, 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1400	18/10/2018	329602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	800,00	723,05	723,05	76,95	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2018 ATÉ 16/11/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET, 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1401	18/10/2018	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 18/10/2018 ATÉ 16/11/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET, 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1402	19/10/2018	348138/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27)	1.700,00	1.505,00	1.505,00	195,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA O USO DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, ESTIMATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018.										
1425	26/10/2018	353625/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	1.636,42	1.636,42	1.636,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1426	26/10/2018	353625/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	23.294,43	23.294,43	23.294,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1427	26/10/2018	353625/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	3.034,90	3.034,90	3.034,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1431	25/10/2018	352357/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	404,01	404,01	404,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER RESTITUIÇÃO AOS FISCAIS DA REGIONAL SANTARÉM EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DEVIDO AO BLOQUEIO DE SEUS CARTÕES DE ABASTECIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1434	25/10/2018	352385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WESLEY WENDY LOPES (CPF:040.878.673-66)	666,99	666,99	666,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE EXTENSIONISMO TÉCNICO MINERAL, EM SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO DE 06/11/2018 A 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 392/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1435	25/10/2018	353621/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 1ª SEMANA DA ENGENHARIA AGRÍCOLA, EM TOMÉ AÇU, NO PERÍODO DE 25/10/2018 A 26/11/2018, CONFORME PORTARIA 394/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1436	25/10/2018	353621/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WESLEY WENDY LOPES (CPF:040.878.673-66)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NA 1ª SEMANA DA ENGENHARIA AGRÍCOLA, EM TOMÉ AÇU, NO PERÍODO DE 25/10/2018 A 26/11/2018, CONFORME PORTARIA 394/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1438	25/10/2018	353916/2018	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, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 07/11/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 393/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1439	26/10/2018	343852/2018	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)	27,81	27,81	27,81	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, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, PARA ATENDER DESPESAS COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1440	23/10/2018	332967/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	210.000,00	144.280,16	144.280,16	65.719,84	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ESTIMATIVO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1441	26/10/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	376.869,35	376.869,35	376.869,35	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1442	26/10/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	39.841,66	39.841,66	39.841,66	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1443	26/10/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	52.583,59	52.583,59	52.583,59	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1446	26/10/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	344,36	344,36	344,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM OUTRAS GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1449	26/10/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	119.940,25	119.940,25	119.940,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.								
1452	26/10/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	31.811,06	31.811,06	31.811,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO.								
1454	26/10/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	2.589,05	2.589,05	2.589,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE OUTUBRO.								
1456	30/10/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	40.112,22	40.112,22	40.112,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1457	30/10/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	11.010,37	11.010,37	11.010,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1459	30/10/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	11.856,63	11.856,63	11.856,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1461	30/10/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ALAN SILVA DE LIMA e Outros (CPF:788.760.952-68)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1462	30/10/2018	354174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE COMISSÕES DE ÉTICA - PRODESU, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 02/11/2018, CONFORME PORTARIA 395/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1464	30/10/2018	354174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE COMISSÕES DE ÉTICA - PRODESU, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 02/11/2018, CONFORME PORTARIA 395/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1481	30/10/2018	354279/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, REPRESENTANTE DA UFPA, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 07/11/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 400/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1482	30/10/2018	354279/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, REPRESENTANTE DA UFPA, PARA ATENDER DESPESAS DE DESLOAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 07/11/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 400/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1483	18/10/2018	323955/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	18.000,00	17.306,06	17.306,06	693,94	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO NO CREA-PA SEDE E INSPETORIAS, ESTIMATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1484	31/10/2018	332993/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	120,00	53,36	53,36	66,64	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1485	31/10/2018	354295/2018	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 RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JR, REPRESENTANTE DO CEULS - SANTARÉM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 403/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1486	31/10/2018	326196/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JAQUES GUIZILINI PINTO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.800,00	4.800,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO JAQUES GUIZILINI, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº24/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, ESTIMATIVA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.										
1487	31/10/2018	313709/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO (CPF:032.813.882-72)	2.265,00	1.511,10	1.511,10	753,90	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, ESTIMATIVA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.										
1488	31/10/2018	320605/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	YGOR RANGEL E SILVA (CPF:055.156.407-56)	4.500,00	2.800,00	2.800,00	1.700,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YGOR RANGEL E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 25/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, ESTIMATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.										
1628	31/10/2018	355110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.385,79	2.385,79	2.385,79	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA REFERENTE AO CNAE PAGO A MENOR NO PERÍODO DE 2013 A 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1647	31/10/2018	334998/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME (CNPJ:10.758.370/0002-27)	450,00	450,00	337,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, CONFORME CONTRATO Nº 12/2018.								
1922	19/10/2018	353415/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1923	19/10/2018	353415/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1924	19/10/2018	353415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR (CPF:126.718.862-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1925	19/10/2018	353415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1926	19/10/2018	353415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1927	19/10/2018	353415/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1928	19/10/2018	353415/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1929	19/10/2018	353415/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1930	19/10/2018	353415/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1932	19/10/2018	353415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MIKE DA SILVA PEREIRA (CPF:381.121.592-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIKE DA SILVA PERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1933	19/10/2018	353415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1935	19/10/2018	353415/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1936	19/10/2018	353415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ WATERLOO LOPES LEAL (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE WATERLOO LOPES LEAL, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1937	19/10/2018	353415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSIANE RODRIGUES REIS (CPF:012.919.582-07)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIANE RODRIGUES REIS , PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1939	19/10/2018	353415/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1940	19/10/2018	353415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PAULO EDSON COSTA DE BRITO (CPF:299.363.902-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULO EDSON COSTA DE BRITO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1941	19/10/2018	353415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1943	19/10/2018	353415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CNPJ:05.065.511/0001-05)	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 RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1945	19/10/2018	353415/2018	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 MORREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1946	19/10/2018	353415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1947	19/10/2018	353415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1145, DE 11/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1951	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1952	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1953	30/10/2018	354117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1954	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1955	30/10/2018	354117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR (CPF:126.718.862-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1958	30/10/2018	354117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1959	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1961	30/10/2018	354117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES (CPF:662.192.562-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1963	30/10/2018	354117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1964	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1968	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1969	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1970	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1971	30/10/2018	354117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCAS LASSANCE CUNHA GRANDIDIE (CPF:016.621.822-79)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCAS LASSANCE CUNHA GRANDIDE , PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1972	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1973	30/10/2018	354117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ WATERLOO LOPES LEAL (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ WATERLOO LOPES LEAL, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1974	30/10/2018	354117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1976	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1977	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1979	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1980	30/10/2018	354117/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1981	30/10/2018	354117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1982	30/10/2018	354117/2018	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, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1983	30/10/2018	354117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1984	30/10/2018	354117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>201</b>			<b>1.239.080,44</b>	<b>1.145.932,31</b>	<b>1.143.571,44</b>	<b>93.148,13</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		189			892.343,00	877.711,90	877.599,10	14.631,10	0,00
	Estimativos:		12			346.737,44	268.220,41	265.972,34	78.517,03	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00