

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1049	05/09/2018	329290/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	300,00	253,15	253,15	46,85	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/09/2018 ATÉ 04/10/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, CHEQUE 861812, DEPÓSITO EM CONTA .								
1051	03/09/2018	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	784,69	784,69	15,31	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .								
1052	03/09/2018	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	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .								
1053	03/09/2018	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	480,00	480,00	120,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .								
1054	03/09/2018	329306/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1056	03/09/2018	329750/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1057	03/09/2018	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	250,00	250,00	150,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1058	03/09/2018	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	557,58	557,58	42,42	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1059	03/09/2018	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	434,49	434,49	165,51	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1060	03/09/2018	329591/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CPF:897.403.352-68)	300,00	145,05	145,05	154,95	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1061	03/09/2018	330275/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	797,51	797,51	2,49	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1063	04/09/2018	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	0,00	0,00	3.700,00	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.										
1067	10/09/2018	337065/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ (CNPJ:06.255.613/0001-56)	3.940,00	2.440,00	2.440,00	1.500,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ, PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SOB DEMANDA, ÀS REUNIÕES DE DIRETORIA E CÂMERAS ESPECIALIZADAS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1069	03/09/2018	349688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DARLISON DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM NO PERÍODO DE 04/09/2018 A 07/09/2018, CONFORME PORTARIA 334/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1070	03/09/2018	349688/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	500,00	180,58	180,58	319,42	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1075	11/09/2018	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	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/09/2018 ATÉ 10/10/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1076	17/09/2018	314149/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME (CNPJ:18.396.123/0001-59)	1.160,00	920,00	920,00	240,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, CONFORME CONTRATO 18/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1077	11/09/2018	350110/2018	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)	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1079	11/09/2018	350094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 12/09/2018 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 342/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1080	11/09/2018	350094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NOS DIAS 12/09/2018 a 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 342/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1081	10/09/2018	349251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 330/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1082	10/09/2018	349251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RUI MARCELO CORREA E CARVALHO (CPF:611.118.132-72)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI MARCELO CARVALHO, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 330/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1085	10/09/2018	349251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ONILSE MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 330/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1086	10/09/2018	349251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 12/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 330/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1093	10/09/2018	349251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 330/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1094	10/09/2018	349251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RUI MARCELO CORREA E CARVALHO (CPF:611.118.132-72)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI MARCELO CARVALHO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 330/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1095	10/09/2018	349251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 330/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1096	10/09/2018	349251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 12/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 330/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1098	10/09/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA E CARVALHO (CPF:611.118.132-72)	100,00	80,00	80,00	20,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/09/2018 ATÉ 09/10/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA E CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1099	10/09/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	350,00	313,00	313,00	37,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/09/2018 ATÉ 09/10/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1100	10/09/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/09/2018 ATÉ 09/10/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1101	11/09/2018	349987/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	378,93	378,93	378,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1103	05/09/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1107	05/09/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NOS DIAS 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1111	05/09/2018	349263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	300,00	273,55	273,55	26,45	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/09/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, CHEQUE 861817, DEPÓSITO EM CONTA .										
1115	17/09/2018	312930/2017	Ordinário	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)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1122	14/09/2018	347810/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	300,00	245,00	245,00	55,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2018 ATÉ 15/10/2018 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1123	20/09/2018	350002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA (CNPJ:84.147.081/0001-47)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nºreços nº 01/2018 do CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1124	20/09/2018	337278/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ:10.742.589/0001-57)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 250 TONER PARA SER UTILIZADO NO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1125	05/09/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JAQUELINE FERREIRA LIMA e Outros (CPF:950.427.762-49)	20.465,55	20.465,55	20.465,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1126	05/09/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JAQUELINE FERREIRA LIMA e Outros (CPF:950.427.762-49)	5.511,92	5.511,92	5.511,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1127	05/09/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	JAQUELINE FERREIRA LIMA e Outros (CPF:950.427.762-49)	6.790,33	6.790,33	6.790,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1128	05/09/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	JAQUELINE FERREIRA LIMA e Outros (CPF:950.427.762-49)	1.607,48	1.607,48	1.607,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1129	12/09/2018	331763/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA (CNPJ:06.181.338/0001-73)	1.995,00	1.995,00	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR,								
1130	24/09/2018	339571/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	REPMAQ-KLEBER NASCIMENTO DE ANDRADE (CNPJ:29.805.459/0001-44)	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A REPMAQ-KLEBER NASCIMENTO DE ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 05 (CINCO) IMPRESSORAS HP LASERJET 1536 DNF DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1133	28/09/2018	349803/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	13.934,35	13.934,35	13.934,35	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 AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1134	28/09/2018	349803/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	3.229,42	3.229,42	3.229,42	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 AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1136	20/09/2018	350336/2018	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.144-CREA/PA, NO DIA 13/09/2018, CONFORME PORTARIA 349/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1172	11/09/2018	351268/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	190,57	190,57	190,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURIDICAS EM BELÉM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA 346/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1173	25/09/2018	350544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	1.048,14	1.048,13	1.048,13	0,01	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA SUPERVISÃO DE REGIONAL, DE 23/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA 332/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1174	25/09/2018	350544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA SUPERVISÃO DE REGIONAL, EM BELEM-PA, DE 23/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA 332/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1175	23/09/2018	350544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRASLADO PARA TREINAMENTO PARA SUPERVISÃO DE REGIONAL, EM BELEM-PA, DE 23/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA 332/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1176	25/09/2018	350544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRASLADO PARA TREINAMENTO PARA SUPERVISÃO DE REGIONAL, DE 23/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA 332/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1178	06/09/2018	350092/2018	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 VIAGEM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.144 E REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. CIVIL ( CEEC) DO CREA/PA, EM BELÉM-PA, NO DIA 13/09/2018, CONFORME PORTARIA 341/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1181	25/09/2018	351723/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	345,70	345,70	345,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO DA CEAGRO, EM BELÉM-PA, NO DIA 12/09/2018, CONFORME PORTARIA 354/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1182	25/09/2018	351706/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL- CEAP, EM BELÉM-PA, NOS DIA 30/08/2018,A 31/08/2018 CONFORME PORTARIA 355/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1185	25/09/2018	351706/2018	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 PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL- CEAP, EM BELÉM-PA, NOS DIA 30/08/2018,A 31/08/2018 CONFORME PORTARIA 355/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1186	11/09/2018	349921/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	172,85	172,85	172,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA "USOS E IMPACTOS DE AGROTÓXICOS NA REGIÃO E O DESMONTE DO SISTEMA REGULATÓRIO (PL DO VENENO), NO DIA 12/09/2018, CONFORME PORTARIA 344/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1188	11/09/2018	349921/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WESLEY WENDY LOPES (CPF:040.878.673-66)	95,29	95,29	95,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIÁRIA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO DO FUNCIONÁRIO COM VEÍCULO DA FROTA DO CREA PA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA "USOS E IMPACTOS DE AGROTÓXICOS NA REGIÃO E O DESMONTE DO SISTEMA REGULATÓRIO (PL DO VENENO), NO DIA 12/09/2018, CONFORME PORTARIA 344/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1191	21/09/2018	351413/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	378,93	378,93	378,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DA COMARCA DE ABAETETUBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1192	21/09/2018	349803/2018	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)	55,62	55,62	55,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DA COMARCA DE BUJARU, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1193	04/09/2018	349791/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	378,93	378,93	378,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1194	28/09/2018	328808/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	50,00	50,00	250,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/09/2018 ATÉ 27/10/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 5º PAGAMENTO										
1195	28/09/2018	329889/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOÃO SILVA DOS SANTOS (CPF:670.446.202-30)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/09/2018 ATÉ 28/10/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 5º PAGAMENTO.										
1196	28/09/2018	328745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	470,90	470,90	129,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/09/2018 ATÉ 28/10/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
1197	28/09/2018	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	690,79	690,79	109,21	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/09/2018 ATÉ 28/10/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO										
1198	26/09/2018	351496/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO EM REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DE HARMONIZAÇÃO INTERCONSELHOS - CTI/CONFEA, CONFORME PORTARIA 351/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1199	26/09/2018	351496/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER DESPESAS DE DESLOCAMENTO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO EM REUNIÃO DA COMISSÃO TEMÁTICA DE HARMONIZAÇÃO INTERCONSELHOS - CTI/CONFEA, CONFORME PORTARIA 351/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1356	21/09/2018	342818/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	223,91	223,91	223,91	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TEMPLATE NO JOOMLA PARA NOVO PORTAL DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR .										
1376	28/09/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	372.077,07	372.077,07	372.077,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO .										
1377	28/09/2018	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)	41.991,65	41.991,65	41.991,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO .										
1378	28/09/2018	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)	69.067,31	69.067,31	69.067,31	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 SETEMBRO .										
1379	28/09/2018	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)	119.337,88	119.337,88	119.337,88	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 SETEMBRO .										
1380	28/09/2018	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 GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO.										
1381	28/09/2018	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)	31.765,34	31.765,34	31.765,34	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 SETEMBRO.										
1382	28/09/2018	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)	2.226,00	2.226,00	2.226,00	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 SETEMBRO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1396	25/09/2018	351706/2018	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 AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL- CEAP, EM BELÉM-PA, NOS DIA 30/08/2018,A 31/08/2018 CONFORME PORTARIA 355/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1397	25/09/2018	351706/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL- CEAP, EM BELÉM-PA, NOS DIA 30/08/2018,A 31/08/2018 CONFORME PORTARIA 355/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1512	06/09/2018	350092/2018	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.144 E REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENG. CIVIL ( CEEC) DO CREA/PA, EM BELÉM-PA, NO DIA 13/09/2018, CONFORME PORTARIA 341/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1554	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTT-3618, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1555	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTT-2718, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1556	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA QDA-0638, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1558	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTV-5158, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1560	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA QDA-0668, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1561	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA QDA-0598, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1564	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTT-3528, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1567	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTT-3668, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1568	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	184,09	184,09	184,09	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA QDA-0518, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1569	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA QDA-0438, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1570	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA QDA-0168, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1571	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTT-3048, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1572	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULOS QUE PERTECEM AO CREA-PA, PLACA OTT-2578, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1574	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA QDA-0498, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1575	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3378, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1579	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA QDA-0468, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1581	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3658, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1585	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3368, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1587	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-2928, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1590	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA QDA-0378, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1591	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-2998, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1592	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3568, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1593	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-2858, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1594	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3128, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1595	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3318, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1596	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3208, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1597	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-2958, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1598	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3498, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1599	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTT-3158, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1600	10/09/2018	342530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QUE PERTENCE AO CREA-PA, PLACA OTE-1804, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1650	05/09/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TATIANE TORRES DE MADEIRO (CPF:615.220.402-00)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A TATIANE TORRES DE MADEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACEÍO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1705	03/09/2018	329841/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2018 ATÉ 02/10/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO .							
1717	25/09/2018	350544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	200,00	185,37	185,37	14,63	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2018 ATÉ 21/10/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA SUPERVISÃO DE REGIONAL, EM BELEM-PA, NO PERÍODO DE 23/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA 332/2018.							
2062	14/09/2018	350708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA (CNPJ:05.058.441/0001-68)	965,56	965,56	965,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, PARA ATENDER DESPESA COM ARRECADANÇA DE IMPOSTOS E TAXAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2065	10/09/2018	349251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/09/2018 ATÉ 09/10/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA PROCESSOS DE PESSOAS JURÍDICAS EM BELEM-PA, DE 09/09/2018 A 14/09/2018. CONFORME PORTARIA 330/2018										
2085	04/09/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, REALIZADO NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2086	04/09/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER A DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, REALIZADO NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2087	04/09/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER A DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, REALIZADO NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2088	04/09/2018	343913/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA (CPF:695.155.652-00)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TAIZA NAIANA SILVA FERREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, REALIZADO NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2108	26/09/2018	351609/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA E OUTROS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ORA EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA E OUTROS PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE VINTE E OITO JETONS PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1144, OCORRIDA NO DIA 13/09/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2111	10/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO (CNPJ:01.547.343/0001-33)	8.532,21	8.532,21	8.532,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO REF. A DESPESAS INERENTES AOS PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

<b>Total de empenhos:</b>	<b>120</b>					<b>745.950,39</b>	<b>738.652,04</b>	<b>738.319,54</b>	<b>7.298,35</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	119					742.010,39	736.212,04	735.879,54	5.798,35	0,00
Estimativos:	1					3.940,00	2.440,00	2.440,00	1.500,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00