

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1207	02/10/2017	314016/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP (CNPJ:07.178.322/0001-74)	6.944,58	2.314,86	2.314,86	4.629,72	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA CO, O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 015/2017, REF AO MESES DE AGOSTO A OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1211	03/10/2017	323919/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA, NOS DIAS 02 A 06/10/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 334/2017.								
1212	03/10/2017	323919/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA, NOS DIAS 02 A 06/10/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 334/2017.								
1215	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS (CPF:364.254.942-04)	3.638,01	3.638,01	3.638,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1216	04/10/2017		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)	916,20	916,20	916,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1217	04/10/2017		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)	1.832,41	1.832,41	1.832,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1218	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS (CPF:364.254.942-04)	459,28	459,28	459,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1219	04/10/2017	303891/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ:12.680.608/0001-93)	11.767,19	3.530,16	3.530,16	8.237,03	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA DA FACHADA COM JATO DE PRESSÃO DO EDIFÍCIO PÉROLA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1221	05/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27)	360,00	325,96	325,96	34,04	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA. ESTIMATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1223	06/10/2017	302992/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA (CPF:381.208.102-44)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/10/2017 ATÉ 04/11/2017 EM FAVOR DE MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, INTERNET 7 PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1224	06/10/2017	299211/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)	600,00	478,45	478,45	121,55	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/10/2017 ATÉ 04/11/2017 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 5 PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1225	06/10/2017	299220/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/10/2017 ATÉ 04/11/2017 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET 4 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1226	06/10/2017	313090/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	P.L FADEL INFORMÁTICA ME (CNPJ:15.078.596/0001-10)	17.424,00	17.424,00	17.424,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A P.L FADEL INFORMÁTICA ME, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 176 UNIDADES DO TONER HP CE278A ORIGINAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2016 REALIZADO PELA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO NORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1227	04/10/2017	324099/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS (CPF:917.058.862-72)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ENCONTRO DE ENGENHARIA EM JOINVILE-SC, NOS DIAS 10 A 13/10, CONFORME PORTARIA Nº 333/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1228	04/10/2017	324099/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS (CPF:917.058.862-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ENCONTRO DE ENGENHARIA EM JOINVILE-SC, NOS DIAS 10 A 13/10, CONFORME PORTARIA Nº 333/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1229	06/10/2017	319248/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM ONDE O FUNCIONÁRIO PRECISOU ABASTECER O VEÍCULO, PORÉM NÃO HAVIA POSTO CONVENIADO AO CARTÃO GOOD CARD, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1230	05/10/2017	320708/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE REDENÇÃO (CNPJ:10.247.823/0001-70)	887,00	887,00	887,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE REDENÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS ÀS AVERBAÇÕES DA PROPRIEDADE DOP REGIONAL EM REDENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1231	06/10/2017	324135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIAS E MEIA , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.133, NOD DIAS 18 A 19/2017, CONFORME PORTARIA Nº 338/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1233	06/10/2017	324135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.133, NOS DIAS 18 A 19/2017, CONFORME PORTARIA Nº 338/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1234	06/10/2017	314189/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME (CNPJ:18.396.123/0001-59)	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº018/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1235	09/10/2017	324221/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO (CPF:376.930.502-72)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA ABAETETUBA E OUTROS, NOS DIAS 16 A 20/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 335/2017.								
1236	09/10/2017	324221/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA ABAETETUBA E OUTROS, NOS DIAS 16 A 20/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 335/2017.								
1237	09/10/2017	324219/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	2.040,50	2.040,50	2.040,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MIRANDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA ALMERIM E OUTROS, NOS DIAS 15 A 20/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 339/2017.								
1238	09/10/2017	324222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA ORIXIMINÁ, NOS DIAS 16 A 20/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 337/2017.								
1239	06/10/2017	323384/2017	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)	289,85	289,85	289,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURIDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1240	09/10/2017	324218/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA NOVO PROGRESSO E OUTROS, NOS DIAS 16 A 20/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 336/2017.								
1241	09/10/2017	324220/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA (CPF:381.208.102-44)	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MONICA CRISTINA DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 16 E 17/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 340/2017.								
1242	09/10/2017	324220/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA (CPF:381.208.102-44)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MONICA CRISTINA DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 16 E 17/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 340/2017.								
1243	13/10/2017	324218/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	100,00	30,00	30,00	70,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/10/2017 ATÉ 20/10/2017 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA NOVO PROGRESSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 336/2017.								
1244	13/10/2017	324222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/10/2017 ATÉ 20/10/2017 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA ORIXIMINÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 337/2017.								
1245	13/10/2017	324219/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	1.000,00	885,00	885,00	115,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/10/2017 ATÉ 20/10/2017 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA ALMERIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 339/2017.								
1246	13/10/2017	324221/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO (CPF:376.930.502-72)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/10/2017 ATÉ 20/10/2017 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA ABAETETUBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 335/2017.								
1250	09/10/2017	309245/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.19 - SOEA Confea	ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME (CNPJ:08.800.285/0001-57)	524.541,26	524.541,26	524.541,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1251	10/10/2017	317649/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	PONTO COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA-ME (CNPJ:10.925.470/0001-10)	217,90	0,00	0,00	217,90	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PONTO COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE FIBRA ÓTICA PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1252	10/10/2017	309245/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.18 - SOEA Mútua	ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME (CNPJ:08.800.285/0001-57)	609.649,40	609.649,40	609.649,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁGORA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1253	11/10/2017	324659/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CELSO TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 19 A 20/10/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 346/2017.								
1254	11/10/2017	324659/2017	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 TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 19 A 20/10/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 346/2017.								
1255	11/10/2017	323367/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA MARINA CACERES BRITO (CPF:426.615.362-72)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM UAM DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 20/10/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 341/2017.								
1256	11/10/2017	323367/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREA MARINA CACERES BRITO (CPF:426.615.362-72)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 20/10/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 341/2017.								
1257	11/10/2017	323367/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SAMARA CHAAR LIMA LEITE (CPF:643.403.172-68)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SAMARA CHAAR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 20/10/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 341/2017.								
1258	11/10/2017	323367/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SAMARA CHAAR LIMA LEITE (CPF:643.403.172-68)	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SAMARA CHAAR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPAEBAS PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 20/10/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 341/2017.								
1259	11/10/2017	324379/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	699,00	699,00	699,00	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 A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 19 A 20/10/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 343/2017.								
1260	11/10/2017	324379/2017	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, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 19 A 20/10/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 343/2017.								
1261	04/10/2017	322463/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	REGISTRO DE IMÓVEIS (CNPJ:)	683,70	683,70	683,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A REGISTRO DE IMÓVEIS 1º OFÍCIO, PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA PARA A CERTIDÃO VINTENÁRIA DO EDIFÍCIO PÉROLA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1262	13/10/2017	324600/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	BEATRIZ IVONE COSTA VASCONSELOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.206,50	3.206,50	3.206,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO XXIV SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS DIAS 21 A 26/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 342/2017.								
1263	13/10/2017	324600/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	BEATRIZ IVONE COSTA VASCONSELOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	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 BEATRIZ IVONE C. VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO XXIV SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS DIAS 21 A 26/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 342/2017.								
1266	13/10/2017	318917/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	14.755,51	14.755,51	14.755,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO AO CONTRATO 023/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1268	13/10/2017	318917/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	9.170,97	9.170,97	9.170,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1269	13/10/2017	318917/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	6.170,49	6.170,49	6.170,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1270	13/10/2017	299707/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/10/2017 ATÉ 11/11/2017 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.								
1271	13/10/2017	299253/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	800,00	492,30	492,30	307,70	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/10/2017 ATÉ 11/11/2017 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.								
1272	16/10/2017	324702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	18.503,44	18.503,44	18.503,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1273	16/10/2017	324702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	4.965,91	4.965,91	4.965,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1274	16/10/2017	324702/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	12.936,00	12.936,00	12.936,00	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 EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1275	16/10/2017	324357/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA (CNPJ:15.340.094/0001-15)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR VENTILADOR DO CONDENSADOR, PARA A GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1276	17/10/2017	297546/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A (CNPJ:19.157.650/0005-05)	20.216,56	15.160,17	15.160,17	5.056,39	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA PA, REF AO MESES SETEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1277	18/10/2017	324787/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	DINÂMICA TREINAMENTOS (CNPJ:23.436.077/0001-04)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINÂMICA TREINAMENTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PRÁTICO SISTEMA COMPRASNET" A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 18 A 20/10/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1278	18/10/2017	302391/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA (CNPJ:16.794.464/0001-57)	4.684,33	2.342,16	2.342,16	2.342,17	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAO A MOTOR DO BRASIL LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTORAS PARA O VEÍCULO TUCSON PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1279	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902-44)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2017 ATÉ 15/11/2017 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.								
1280	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Adrcia Saraiva Lopes (CPF:021.998.803-03)	800,00	775,14	775,14	24,86	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2017 ATÉ 15/11/2017 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.								
1281	19/10/2017	324366/2017	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	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2017 ATÉ 17/11/2017 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1282	18/10/2017	321253/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO (CPF:857.937.362-04)	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR EM EVENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1283	18/10/2017	321253/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO (CPF:857.937.362-04)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WYLLIANS FRANCISCO RIBEIRO ASSUNÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR EM EVENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1284	18/10/2017	298192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP (CNPJ:07.178.322/0001-74)	2.662,09	2.662,09	2.662,09	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 003/2017, REF. A NOTA NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1285	18/10/2017	320264/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.18 - SOEA Mútua	PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME (CNPJ:15.774.183/0001-70)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 CRACHÁS EM PV COM GORGURÃO PERSONALIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NA 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1286	24/10/2017	324787/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA (CPF:835.050.752-72)	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, PAR ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FORTALEZA NOS DIAS 17 A 20/10/17, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 350/2017.								
1287	24/10/2017	324787/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA (CPF:835.050.752-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, PAR ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FORTALEZA NOS DIAS 17 A 20/10/17, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 350/2017.								
1288	19/10/2017	325163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	1.298,50	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, NOS DIAS 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA 349/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1289	24/10/2017	325163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	1.298,50	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, NOS DIAS 24 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA 349/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1290	24/10/2017	325163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	927,50	927,50	927,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDILENE PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, NOS DIAS 30/10 A 01/11/2017, CONFORME PORTARIA 349/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1291	24/10/2017	325163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDILENE PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, NOS DIAS 30/10 A 01/11/2017, CONFORME PORTARIA 349/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1292	19/10/2017	325224/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	99,26	99,26	99,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU , PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURIDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1293	24/10/2017	325163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, NOS DIAS 24 A 27/10/2017, CONFORME PORTARIA 349/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1294	19/10/2017	325207/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	184,62	184,62	184,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU , PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1295	19/10/2017	325163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENISE FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, NOS DIAS 17 A 20/10/2017, CONFORME PORTARIA 349/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1296	19/10/2017	325163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2017 ATÉ 20/10/2017 EM FAVOR DE DENISE GONÇALVES FAÇANHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, CONFORME PORTARIA 349/2017.								
1297	25/10/2017	325163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2017 ATÉ 27/10/2017 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, CHEQUE 861615, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, CONFORME PORTARIA 349/2017.								
1298	27/10/2017	325163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	50,00	32,00	32,00	18,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/10/2017 ATÉ 01/11/2017 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM BARCARENA, CONFORME PORTARIA 349/2017.								
1299	27/10/2017	325519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	2.411,50	1.238,71	1.238,71	1.172,79	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1300	27/10/2017	325519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1301	27/10/2017	325519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	2.411,50	1.238,71	1.238,71	1.172,79	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1302	27/10/2017	325519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1303	27/10/2017	325519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	2.411,50	1.238,71	1.238,71	1.172,79	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1304	27/10/2017	325519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1305	27/10/2017	325519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	2.411,50	1.238,71	1.238,71	1.172,79	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1306	27/10/2017	325519/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA, NOS DIAS 05 A 11/11, CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1310	26/10/2017	325767/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	699,00	699,00	699,00	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 BELÉM, PARA PARA PARTICIPAR DA 15º REUNIÃO ORDINÁRIA, NOS DIAS 25 A 26/10, CONFORME PORTARIA Nº356/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1311	26/10/2017	325767/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BELÉM, PARA PARA PARTICIPAR DA 15º REUNIÃO ORDINÁRIA, NOS DIAS 25 A 26/10, CONFORME PORTARIA Nº356/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1312	27/10/2017	325814/2017	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)	344,41	344,41	344,41	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1313	25/10/2017	324960/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Yoná Nazaré M. de Macedo (CPF:271.272.902-10)	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONÁ NAZARÉ M. DE MACEDO, PELA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO FORÚM NACIONAL DE CONTROLO TCU, NOS DIAS 25 A 27/10, CONFORME PORTARIA Nº354/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1314	25/10/2017	324960/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Yoná Nazaré M. de Macedo (CPF:271.272.902-10)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONÁ NAZARÉ M. DE MACEDO, PELA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO FORÚM NACIONAL DE CONTROLO TCU, NOS DIAS 25 A 27/10, CONFORME PORTARIA Nº354/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1315	30/10/2017	302032/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	6.000,00	5.022,00	5.022,00	978,00	0,00
Histórico: VALOR ORA EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1316	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	361.445,30	361.445,30	361.445,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1317	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	53.369,27	53.369,27	53.369,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1318	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	38.858,29	38.858,29	38.858,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1319	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	344,36	344,36	344,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1320	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	91.448,62	91.448,62	91.448,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1321	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	26.078,97	26.078,97	26.078,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1322	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS (CPF:271.272.902-10)	2.732,90	2.732,90	2.732,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1324	31/10/2017	299212/2017	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	390,55	390,55	209,45	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/10/2017 ATÉ 29/11/2016 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1325	31/10/2017	303063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/10/2017 ATÉ 29/11/2017 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1326	31/10/2017	299217/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	300,00	298,85	298,85	1,15	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/10/2017 ATÉ 29/11/2017 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1327	31/10/2017	290487/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	YGOR RANGEL E SILVA (CPF:055.156.407-56)	2.768,70	2.768,70	1.845,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YGOR RANGEL E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, DE ACORDO COM 5º TERMO ADITIVO, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1328	31/10/2017	289273/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO (CPF:032.813.882-72)	2.266,65	2.266,65	1.511,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1378	25/10/2017	324894/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EWERSON MARQUES DA SILVA (CPF:789.246.342-91)	2.390,12	2.390,12	2.390,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EWERSON MARQUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1379	25/10/2017	324894/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	EWERSON MARQUES DA SILVA (CPF:789.246.342-91)	2.361,18	2.361,18	2.361,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EWERSON MARQUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1380	25/10/2017	324894/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EWERSON MARQUES DA SILVA (CPF:789.246.342-91)	128,01	128,01	128,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EWERSON MARQUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1381	25/10/2017	324894/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	EWERSON MARQUES DA SILVA (CPF:789.246.342-91)	410,38	410,38	410,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EWERSON MARQUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1382	25/10/2017	324894/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EWERSON MARQUES DA SILVA (CPF:789.246.342-91)	629,65	629,65	629,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EWERSON MARQUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1383	25/10/2017	324894/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	EWERSON MARQUES DA SILVA (CPF:789.246.342-91)	130,13	130,13	130,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EWERSON MARQUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1418	06/10/2017	299250/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2017 ATÉ 6/10/2017 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1648	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS (CPF:010.316.192-91)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.132NO DIA 28/09/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
Total de empenhos:		112				1.923.873,40	1.896.269,28	1.894.590,83	27.604,12	0,00
	Ordinários:	109				1.916.823,40	1.890.231,32	1.888.552,87	26.592,08	0,00
	Estimativos:	2				6.360,00	5.347,96	5.347,96	1.012,04	0,00
	Globais:	1				690,00	690,00	690,00	0,00	0,00