

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	05/02/2018	325370/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ:07.333.111/0001-69)	50.599,98	50.599,98	50.599,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2015 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
77	06/02/2018	324864/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON (CPF:004.991.702-10)	12.240,00	12.240,00	11.220,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA DE ACORDO COM O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
78	06/02/2018	313709/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO (CPF:032.813.882-72)	6.799,95	6.799,40	6.799,40	0,55	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.								
79	06/02/2018	305590/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ESDRAS BATISTA FERREIRA (CPF:206.154.692-72)	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
80	06/02/2018	326337/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE (CPF:228.934.312-91)	16.263,17	16.263,17	16.263,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
81	06/02/2018	326318/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA (CPF:033.526.252-04)	12.862,92	12.862,92	11.791,01	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
82	06/02/2018	323006/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MANUEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:011.072.828-96)	25.932,50	25.932,50	25.932,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
83	06/02/2018	324867/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA (CPF:631.293.532-91)	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	06/02/2018	325161/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87)	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	06/02/2018	326554/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA (CPF:013.603.012-24)	30.000,00	30.000,00	27.500,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA DE ACORDO COM O 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	06/02/2018	309201/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM (CPF:425.098.822-87)	13.450,26	13.331,22	13.331,22	119,04	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
87	06/02/2018	320605/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	YGOR RANGEL E SILVA (CPF:055.156.407-56)	8.306,10	8.306,10	8.306,10	0,00	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 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
88	06/02/2018	326196/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JAQUES GUIZILINI PINTO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUES GUIZILINI PINTO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 24/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
90	05/02/2018	321443/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JORGE LUIS P MESQUITA (CPF:102.775.952-15)	113,80	113,80	113,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE LUIS P MESQUITA, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO AO ENTÃO INSPETOR CHEFE DA INSPETORIA DE CAPANEMA REFERENTE AOS VALORES GASTOS PARA DESLOCAMENTO A SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
94	05/02/2018	332889/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04)	190,57	190,57	190,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR A VIAGEM DO PROTOCOLO 331891/2018, CONFORME PORTARIA 89/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
95	05/02/2018	332889/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	190,57	190,57	190,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR A VIAGEM DO PROTOCOLO 331891/2018, CONFORME PORTARIA 89/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
96	06/02/2018	332848/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	6.222,60	6.222,60	6.222,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DEZOITO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS PARA DIVERSOS TRECHOS NO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/18, CONFORME PORTARIA 86/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
97	06/02/2018	332848/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS AUXÍLIOS TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS PARA DIVERSOS TRECHOS NO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/18, CONFORME PORTARIA 86/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
98	09/02/2018	333323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NO ATENDIMENTO DA INSPETORIA, NOS DIAS 18/02 A 02/03/18, CONFORME PORTARIA 90/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
99	09/02/2018	333323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	2.382,13	2.382,13	2.382,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NO ATENDIMENTO DA INSPETORIA, NOS DIAS 04 A 16/03/18, CONFORME PORTARIA 90/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
100	09/02/2018	333323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NO ATENDIMENTO DA INSPETORIA, NOS DIAS 04 A 16/03/18, CONFORME PORTARIA 90/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
101	16/02/2018	333323/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/02/2018 ATÉ 02/03/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, CHEQUE 792432, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NO ATENDIMENTO DA INSPETORIA, CONFORME PORTARIA 90/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
103	01/02/2018	328358/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:13.258.951/0001-07)	82.382,76	79.052,24	79.052,24	3.330,52	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2012.										
104	19/02/2018	333228/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:22.106.747/0001-61)	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÕES, CONTRATAÇÃO DIRETA E FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
109	08/02/2018	328990/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.484,36	5.484,36	5.027,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, CONFORME CONTRATO Nº 02/2018.										
112	21/02/2018	334173/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	3.000,00	2.768,14	2.516,57	231,86	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
113	21/02/2018	334174/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	10.000,00	8.964,30	8.964,30	1.035,70	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
114	21/02/2018	334178/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	4.000,00	3.504,33	2.086,08	495,67	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
115	21/02/2018	334179/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	3.500,00	3.500,00	3.267,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
116	21/02/2018	334180/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	5.000,00	4.716,25	4.716,25	283,75	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
117	21/02/2018	334182/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	12.000,00	11.450,46	10.458,68	549,54	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
118	21/02/2018	334183/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	8.000,00	6.991,60	6.262,74	1.008,40	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
119	21/02/2018	334185/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	14.000,00	11.736,74	11.736,74	2.263,26	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
120	21/02/2018	334133/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	6.000,00	5.678,15	4.595,55	321,85	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
122	21/02/2018	334116/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.000,00	1.671,02	1.533,67	328,98	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
123	21/02/2018	334120/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.500,00	2.346,45	2.150,83	153,55	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
124	21/02/2018	334117/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	3.500,00	3.025,36	2.742,28	474,64	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
125	21/02/2018	334113/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.500,00	1.111,22	1.022,12	1.388,78	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
126	21/02/2018	334111/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.000,00	1.839,26	1.680,61	160,74	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
127	21/02/2018	334109/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.500,00	1.670,42	1.449,02	829,58	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
128	21/02/2018	334110/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	5.000,00	3.892,67	3.555,04	1.107,33	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
129	22/02/2018	329301/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO (CPF:957.597.431-04)	300,00	263,60	263,60	36,40	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. doc 17985								
130	22/02/2018	329642/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS (CPF:)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. doc 24679								
131	22/02/2018	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	598,13	598,13	1,87	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. DOC 18494								
133	22/02/2018	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	292,91	292,91	107,09	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
134	22/02/2018	329591/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	300,00	256,85	256,85	43,15	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.								
136	22/02/2018	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	525,00	525,00	75,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
137	22/02/2018	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	559,71	559,71	40,29	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
138	22/02/2018	329290/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Sandra Maria dos Santos (CPF:990.544.691-53)	300,00	91,90	91,90	208,10	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
139	22/02/2018	329238/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA (CPF:545.343.991-20)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
140	22/02/2018	329841/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA E CARVALHO (CPF:611.118.132-72)	400,00	388,52	388,52	11,48	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA E CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
141	22/02/2018	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 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. DOC 17802										
142	22/02/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
143	22/02/2018	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	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET DOC 14871-7, DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
144	20/02/2018	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	472,55	472,55	327,45	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/02/2018 ATÉ 22/03/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, CHEQUE 792458, DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO.										
145	19/02/2018	334317/2018	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)	1.900,00	1.756,41	1.610,31	143,59	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
148	19/02/2018	332998/2018	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)	1.000,00	854,93	778,43	145,07	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
150	14/02/2018	332749/2018	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 ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM/BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1.138 NO DIA 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA 88/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
151	14/02/2018	332749/2018	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 ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM/BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1.138 NO DIA 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA 88/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
152	14/02/2018	332747/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA/BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1.138 NO DIA 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA 87/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
153	14/02/2018	332747/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA/BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1.138 NO DIA 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA 87/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
154	09/02/2018	333331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952 -68)	95,29	95,29	95,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA A TROCA DE VEÍCULO REVISADO NO DIA 09/02/2018 CONFORME A PORTARIA 95/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
155	09/02/2018	333331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952 -68)	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA A TROCA DE VEÍCULO REVISADO NO DIA 09/02/2018 CONFORME A PORTARIA 95/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
156	15/02/2018	333525/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZES (CPF:720.290.562-00)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA A TROCA DE VEÍCULO REVISADO NOS DIAS 15 E 16/02/2018 CONFORME A PORTARIA 104/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
157	15/02/2018	333525/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GEOVANI SANTOS MENEZES (CPF:720.290.562-00)	111,00	100,00	100,00	11,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/02/2018 ATÉ 16/02/2018 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA A TROCA DE VEÍCULO REVISADO NOS DIAS 15 E 16/02/2018 CONFORME A PORTARIA 104/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
158	15/02/2018	333317/2018	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, PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1.138 NO DIA 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA 94/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
159	15/02/2018	333317/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:106.087.702-30)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA Nº 1.138 NO DIA 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA 94/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
160	23/02/2018	334090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	1.556,40	1.556,40	1.556,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO VII ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO CONFEA, E UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIA, NO PERÍODO DE 20 A 23/02 E 26/02 CONFORME PORTARIA 111/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
161	23/02/2018	334090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO VII ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO CONFEA, NO PERÍODO DE 20 A 23/02 CONFORME PORTARIA 111/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
162	23/02/2018	334090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	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 COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO VII ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO CONFEA, NO PERÍODO DE 20 A 23/02 CONFORME PORTARIA 111/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
163	23/02/2018	334090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO VII ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO CONFEA, NO PERÍODO DE 20 A 23/02 CONFORME PORTARIA 111/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
164	01/02/2018	313789/2017	Ordinário	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)	15.780,78	14.026,96	14.026,96	1.753,82	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 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
165	19/02/2018	328851/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	2.192,38	2.192,38	2.192,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
166	07/02/2018	307817/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	4,13	4,13	4,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO SO SERVIÇO DE INTERNET DA INSP. DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO MÊS DE FEVEREIRO.										
174	08/02/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros (CPF:641.293.902-44)	12.574,70	12.574,70	12.574,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
175	08/02/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros (CPF:641.293.902-44)	3.252,78	3.252,78	3.252,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	08/02/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros (CPF:641.293.902-44)	5.011,27	5.011,27	5.011,27	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
177	08/02/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros (CPF:641.293.902-44)	918,56	918,56	918,56	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
178	01/02/2018	308457/2017	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)	20.213,56	15.160,17	15.160,17	5.053,39	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A, PARA ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2012 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
182	27/02/2018	323914/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017	REBELO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA (CNPJ:05.685.961/0001-09)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A REBELO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE FLUVIAL DE 4 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CREA-PA NO TRECHO BELÉM/SANTARÉM/BELÉM PARA REALIZAR A REVISÃO ANUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
183	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROGERIO DIAS ASSIS (CPF:900.296.152-91)	95,29	95,29	95,29	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ROGERIO DIAS ASSIS, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
184	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KASSIO RENE GOMES (CPF:844.981.372-72)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A KASSIO RENE GOMES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	KASSIO RENE GOMES (CPF:844.981.372-72)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KASSIO RENE GOMES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
186	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CELIO BRENO DE SOUZA COELHO (CPF:678.028.692-34)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CELIO COELHO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
187	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CELIO BRENO DE SOUZA COELHO (CPF:678.028.692-34)	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CELIO COELHO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
188	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO TAVARES DE MELO (CPF:305.452.002-10)	95,29	95,29	95,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MELO PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
189	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAX MARTINS PRATES (CPF:348.224.296-87)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAX PRATES PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
190	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MAX MARTINS PRATES (CPF:348.224.296-87)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAX PRATES PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
191	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PAULO MARCUS MELONIO SILVA (CPF:566.220.902-20)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO PAULO SILVA PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
192	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	PAULO MARCUS MELONIO SILVA (CPF:566.220.902-20)	56,70	56,70	56,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PAULO SILVA PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
193	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RONALDO PINTO DOS SANTOS (CPF:249.533.772-49)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONALDO SANTOS PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
194	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RONALDO PINTO DOS SANTOS (CPF:249.533.772-49)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONALDO SANTOS PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
195	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA (CPF:915.655.452-49)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAMERSON SILVA PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
196	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA (CPF:915.655.452-49)	82,51	82,51	82,51	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAMERSON SILVA PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
197	05/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	OSMAR RIBEIRO DA SILVA (CPF:589.975.048-00)	571,71	571,71	571,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OSMAR SILVA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
198	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	OSMAR RIBEIRO DA SILVA (CPF:589.975.048-00)	386,77	386,77	386,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OSMAR SILVA PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
199	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADAILSON ALVES E SOUZA (CPF:683.173.522-34)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADAILSON SOUZA PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
200	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ADAILSON ALVES E SOUZA (CPF:683.173.522-34)	110,02	110,02	110,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADAILSON SOUZA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
201	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA (CPF:015.328.822-11)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRYO SILVA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
202	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA (CPF:015.328.822-11)	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRYO SILVA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
203	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GRACE KELLY PAZ DA SILVA (CPF:898.899.592-91)	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 GRACE SILVA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
204	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	GRACE KELLY PAZ DA SILVA (CPF:898.899.592-91)	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GRACE SILVA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
205	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARINDO JUNIOR PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
206	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARINDO JUNIOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
207	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WILLEN SOUZA PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
208	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WILLEN SOUZA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
209	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JHONATHAN BRITO MEDEIROS (CPF:019.916.991-82)	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 JHONATHAN MEDEIROS PARA ATENDER DESPESA COM CINCO E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
210	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JHONATHAN BRITO MEDEIROS (CPF:019.916.991-82)	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JHONATHAN MEDEIROS PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
211	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDUARDO MONTEIRO DE FREITAS (CPF:247.365.112-49)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO FREITAS PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
212	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	EDUARDO MONTEIRO DE FREITAS (CPF:247.365.112-49)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO FREITAS PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
213	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (CPF:072.189.808-48)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SILVA PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
214	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (CPF:072.189.808-48)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SILVA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
215	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAFAEL EDUARDO SILVA FRANCO (CPF:016.020.996-00)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAFAEL FRANCO PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
216	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RAFAEL EDUARDO SILVA FRANCO (CPF:016.020.996-00)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAFAEL FRANCO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO A EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
217	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO (CPF:486.563.482-72)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIDSON CARDOSO PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA A EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
218	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO (CPF:486.563.482-72)	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIDSON CARDOSO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DESLOCAMENTO A EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
219	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HELINEUDES PAIVA DA SILVA (CPF:021.782.274-65)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELINEUDES SILVA PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA A EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
220	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	HELINEUDES PAIVA DA SILVA (CPF:021.782.274-65)	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELINEUDES SILVA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DESLOCAMENTO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
221	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	NADIR PIRES MARTINS (CPF:660.360.622-49)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADIR MARTINS PARA ATENDER DESPESA COMUMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
222	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	NADIR PIRES MARTINS (CPF:660.360.622-49)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADIR MARTINS PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
223	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADSON DA SILVA MACHADO (CPF:391.681.312-91)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADSON MACHADO PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
224	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ADSON DA SILVA MACHADO (CPF:391.681.312-91)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADSON MACHADO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
225	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI (CPF:013.724.642-04)	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GUILHERME OLDAKOSKI PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS E MEIA DIÁRIAS DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
227	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA (CPF:986.268.172-15)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO SOUZA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIAS DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
228	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA (CPF:986.268.172-15)	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO SOUZA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DESLOCAMENTO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
229	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS (CPF:035.430.311-20)	476,43	476,43	476,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCAS DANTAS PARA ATENDER DESPESA COM DUAS E MEIA DIÁRIAS DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
230	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS (CPF:035.430.311-20)	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCAS DANTAS PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DESLOCAMENTO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
231	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA (CPF:920.223.752-20)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ SILVA PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
232	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSÉ GERALDO ALVES DA SILVA (CPF:920.223.752-20)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ SILVA PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
233	02/02/2018	303436/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27)	195,99	195,99	195,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
238	01/02/2018	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)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO 11/2017.								
239	26/02/2018	330275/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
240	26/02/2018	328691/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
241	28/02/2018	335154/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	190.000,00	189.233,53	179.791,92	766,47	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA QUOTA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
242	26/02/2018	333540/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	691,40	691,40	691,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA DO PRESIDENTE PARA BELÉM, MARABÁ E OUTROS, NOS DIAS 09 E 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA Nº 121/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
243	08/02/2018	323952/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	40.000,00	39.775,68	39.775,68	224,32	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/2011.								
244	15/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S.A (CNPJ:04.164.616/0017-16)	25.000,00	18.489,28	18.489,28	6.510,72	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 48/2011.								
245	26/02/2018	333540/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA DO PRESIDENTE PARA BELÉM, MARABÁ E OUTROS, NOS DIAS 09 E 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA Nº 121/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
246	14/02/2018	332995/2018	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)	35.000,00	34.296,73	31.015,96	703,27	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
253	26/02/2018	334271/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES (CPF:595.833.392-53)	345,70	345,70	345,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CÂMARA DE ENG. FLORESTAL NO DIA 19/02/2018 CONFORME A PORTARIA 112/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
256	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. (CNPJ:03.506.307/0001-57)	9.278,37	9.278,37	9.278,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
257	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. (CNPJ:03.506.307/0001-57)	5.185,12	5.185,12	5.185,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
260	26/02/2018	335427/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	4.500,00	3.998,82	3.338,47	501,18	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
261	01/02/2018	283034/2016	Global	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)	196.966,08	179.299,84	179.299,84	17.666,24	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, CONFORME CONTRATO 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
264	26/02/2018	326526/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI (CPF:514.525.022-34)	10.130,88	10.130,88	9.286,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO SARUBBI, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DE ACORDO COM O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
270	28/02/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA e Outros (CPF:681.635.502-44)	23.807,27	23.807,27	23.807,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
271	28/02/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA e Outros (CPF:681.635.502-44)	7.006,13	7.006,13	7.006,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
272	28/02/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA e Outros (CPF:681.635.502-44)	6.025,66	6.025,66	6.025,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
273	28/02/2018	330731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA e Outros (CPF:681.635.502-44)	1.148,20	1.148,20	1.148,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
280	27/02/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	361.647,55	361.647,55	361.647,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
281	27/02/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	52.625,98	52.625,98	52.625,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
282	27/02/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	32.558,16	32.558,16	32.558,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
283	27/02/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	344,36	344,36	344,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
284	27/02/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	90.531,24	90.531,24	90.531,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	27/02/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	26.078,97	26.078,97	26.078,97	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
286	27/02/2018	332199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
290	28/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018-51)	72.846,83	72.846,83	72.846,83	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
316	01/02/2018	304997/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME (CNPJ:10.758.370/0002-27)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2015, VIGENTE DE 05/05/2017 A 05/05/2018.							
359	09/02/2018	332661/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	117,66	117,66	117,66	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DE PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
360	09/02/2018	332650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	391,78	391,78	391,78	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DE PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369	21/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	470,78	470,78	470,78	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
430	01/02/2018	283245/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SMART JOB LTDA-ME (CNPJ:14.838.602/0001-27)	6.000,00	5.403,37	5.403,37	596,63	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A SMART JOB LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
450	22/02/2018	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	557,41	557,41	42,59	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2018 ATÉ 04/05/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .							
987	07/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI (CPF:013.724.642-04)	255,21	255,21	255,21	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A GUILHERME OLDAKOSKI PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO E DESLOCAMENTO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
1725	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO							
1726	27/02/2018	333843/2018	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 ARAÚJO , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1728	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO (CPF:063.371.122-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1732	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	AUGUSTO ALVES ORDONEZ (CPF:106.079.352-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1733	27/02/2018	333843/2018	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 A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1734	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1735	27/02/2018	333843/2018	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 DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1736	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALYSSON VALENTE DOS SANTOS (CPF:673.714.852-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALISSON VALENTE DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1737	27/02/2018	333843/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1738	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA (CPF:032.902.472-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1739	27/02/2018	333843/2018	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 DANILLODA SILVA LINHARES PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1740	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO (CPF:268.944.402-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1741	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1742	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1743	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSE WATERLOO LEAL (CPF:004.193.972-72)	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 WATERLOO LEAL PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1744	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PABLO VINICIUS RANGEL CANTO (CPF:666.779.712-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PABLO VINICIUS RANGEL CANTO PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1745	27/02/2018	333843/2018	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 MOTA NETO PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1746	27/02/2018	333843/2018	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 PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1747	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELEANOR DIAS DE SOUZA (CPF:682.807.852-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELEANOR DIAS DE SOUZA PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1748	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA (CPF:044.198.982-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1749	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR (CPF:084.127.742-72)	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 EMMANUEL DE CARVALHO MESQUITA JUNIOR DE LIMA PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1752	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1753	27/02/2018	333843/2018	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 DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1754	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO (CPF:839.559.502-63)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIANE PEREIRA DE CARNEIRO PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1755	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1757	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1758	27/02/2018	333843/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1760	27/02/2018	333843/2018	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 DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1761	27/02/2018	333843/2018	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 DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1762	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1764	27/02/2018	333843/2018	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 DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1765	27/02/2018	333843/2018	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 DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1766	27/02/2018	333843/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SANDRA PALHARINI CAMPANA (CPF:401.831.063-34)	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 SANDRA PALHARINI CAMPANA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1137 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1768	27/02/2018	333942/2018	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 ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1769	27/02/2018	333942/2018	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 ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1770	27/02/2018	333942/2018	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 ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1771	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR (CPF:126.718.862-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1772	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1773	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1775	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALYSSON VALENTE DOS SANTOS (CPF:673.714.852-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALISSON VALENTE DOS SANTOS ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1781	27/02/2018	333942/2018	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 DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1782	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIANE FURTADO GONÇALVES (CPF:789.784.402-15)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIANE FURTADO GONÇALVES , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1783	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1784	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PABLO VINICIUS RANGEL CANTO (CPF:666.779.712-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PABLO VINICIUS RANGEL CANTO , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1786	27/02/2018	333942/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1787	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA (CPF:032.902.472-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1788	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TATIANE TORRES DE MADEIRO (CPF:615.220.402-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TATIANE TORRES DE MADEIRO , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1789	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1790	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA (CPF:044.198.982-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1791	27/02/2018	333942/2018	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, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1792	27/02/2018	333942/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1793	27/02/2018	333942/2018	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER NONATO DA SILVA , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1794	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1795	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1796	27/02/2018	333942/2018	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 DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1798	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1800	27/02/2018	333942/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1801	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DINALDO RODRIGUES TRINDADE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1802	27/02/2018	333942/2018	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 DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1803	27/02/2018	333942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SANDRA PALHARINI CAMPANA (CPF:401.831.063-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA PALHARINI CAMPANA , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1805	27/02/2018	333942/2018	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 DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1807	27/02/2018	333942/2018	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 DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1138 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2045	09/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA										
2046	22/02/2018	328699/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 21/03/2018 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , 1º PAGAMENTO DEPÓSITO EM CONTA .										
2047	27/02/2018	333942/2018	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 DESPESA COM O JETON EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2107	06/02/2018	332018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PAULO MARCUS MELONIO E OUTROS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.656,45	2.656,45	2.656,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PAULO MARCUS MELONIO E OUTROS PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA POSSE DOS INSPETORES NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.137 NO DIA 25/01/2018, CONFORME A PORTARIA 79/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de empenhos:		230				1.716.845,22	1.667.792,36	1.642.165,16	49.052,86	0,00
	Ordinários:	191				902.037,38	894.206,71	893.362,47	7.830,67	0,00
	Estimativos:	24				383.950,00	364.321,75	344.587,73	19.628,25	0,00
	Globais:	15				430.857,84	409.263,90	404.214,96	21.593,94	0,00