

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1385	05/11/2018	307817/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, ESTIMATIVO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1386	21/11/2018	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)	5.000,00	4.178,15	3.045,80	821,85	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1432	02/11/2018	352385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	1.209,95	1.209,95	1.209,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA NASCIMENTO PASTANA, REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE EXTENSIONISMO TÉCNICO MINERAL, EM SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO DE 06/11/2018 A 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 392/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1433	02/11/2018	352385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	1.209,95	1.209,95	1.209,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE EXTENSIONISMO TÉCNICO MINERAL, EM SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO DE 06/11/2018 A 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 392/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1437	05/11/2018	353916/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 07/11/2018, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ASSUNTOS IMPORTANTES AO FUNCIONAMENTO DO CREA PA, CONFORME PORTARIA 393/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1489	01/11/2018	353623/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO (CPF:271.272.902-10)	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM SERVIÇOS DE AUDITORIA DO CONFEA NO CREA-AP, NO DIA PERÍODO DE 05 A 09/11/2018, CONFORME PORTARIA 398/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1490	01/11/2018	353623/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO (CPF:271.272.902-10)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, PARA ATENDER DESPESAS DE DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM SERVIÇOS DE AUDITORIA DO CONFEA NO CREA-AP, NO DIA PERÍODO DE 05 A 09/11/2018, CONFORME PORTARIA 398/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1491	01/11/2018	330943/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ., 9º PAGAMENTO.										
1492	06/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	506,79	506,79	93,21	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.										
1493	06/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CPF:897.403.352-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
1494	05/11/2018	354621/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, REPRESENTANTE DO CEULS - SANTARÉM, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 410/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1495	05/11/2018	354621/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, REPRESENTANTE DO CEULS - SANTARÉM, PARA ATENDER DESPESAS DE DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 410/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1496	06/11/2018	354572/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERY REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE JURUTI, DE 04/11/2018 A 09/11/2018, CONFORME PORTARIA 408/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1497	06/11/2018	354572/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERY REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA DE DESLOCAMENTO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE JURUTI, DE 04/11/2018 A 09/11/2018, CONFORME PORTARIA 408/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1498	06/11/2018	354572/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 06/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 408/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1499	05/11/2018	354348/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITAITUBA, TRAIRÃO, NOVO PROGRESSO E DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS, NO PERÍODO DE 05/11/2018 A 16/11/2018, CONFORME PORTARIA 399/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1500	16/11/2018	354572/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	250,00	230,00	230,00	20,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 16/11/2018 ATÉ 15/12/2018 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 408/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE JURUTI, NO PERÍODO DE 18/11/2018 A 23/11/2018, CONFORME PORTARIA 408/2018.								
1501	05/11/2018	354348/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM 11,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITAITUBA, TRAIRÃO, NOVO PROGRESSO E DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS, NO PERÍODO DE 05/11/2018 A 16/11/2018, CONFORME PORTARIA 399/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1502	16/11/2018	354572/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM 5 DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE JURUTI, DE 18/11/2018 A 23/11/2018, CONFORME PORTARIA 408/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1503	16/11/2018	354572/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE JURUTI, DE 18/11/2018 A 23/11/2018, CONFORME PORTARIA 408/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1504	06/11/2018	354626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICLENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	600,00	574,39	574,39	25,61	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA,								
1505	06/11/2018	354348/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1506	06/11/2018	354348/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								
1509	06/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	300,00	257,86	257,86	42,14	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.								
1510	05/11/2018		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	457,73	457,73	142,27	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO								
1511	05/11/2018	329290/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	300,00	106,02	106,02	193,98	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO.								
1513	05/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	400,00	334,18	334,18	65,82	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.								
1514	05/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT, 8º PAGAMENTO.								
1515	05/11/2018		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	768,67	768,67	31,33	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.										
1516	05/11/2018	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	267,14	267,14	32,86	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.										
1517	05/11/2018	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 05/11/2018 ATÉ 04/12/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.										
1518	07/11/2018	329841/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUI MARCELO CORREA CARVALHO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	400,00	386,75	386,75	13,25	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/11/2018 ATÉ 05/12/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
1519	06/11/2018	354816/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL, NO PERÍODO DE 20 A 23/11/2018, EM CURITIBA-PR, CONFORME PORTARIA 415/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1520	06/11/2018	354816/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS DE DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL, NO PERÍODO DE 20 A 23/11/2018, EM CURITIBA-PR, CONFORME PORTARIA 415/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1521	06/11/2018	354759/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	321,07	321,07	321,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DE PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1522	07/11/2018	354318/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	518,55	518,55	518,55	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, REFERENTE A 1 DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIO NESTE REGIONAL, NO DIA 08/11/2018, CONFORME PORTARIA 402/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1524	01/11/2018	354247/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO, DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR:05/nov 09/nov Estadia em Belém R\$ 76,0012/nov 14/nov Estadia em Belém R\$ 76,0022/nov 24/nov Belém - Goiania R\$ 95,00 (17º PRÊMIO GOIÁS DE MEIO AMBIENTE)26/nov 27/nov Estadia em Belém R\$ 76,0028/nov 01/dez Belém - Manaus-AM R\$ 95,00 (6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PRESIDENTES - CREAS NORTE)						
1525	01/11/2018	354247/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	263,41	263,41	263,41	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO TRECHO MARABÁ/UILIANÓPOLIS/MARABÁ, NO PERÍODO DE 16 A 17/11/2018, CONFORME PORTARIA 409/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1526	01/11/2018	354247/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	7.107,15	7.107,15	7.107,15	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DEZENOVE DIÁRIAS E MEIA, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 409/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR:01/nov 01/nov 0,5 Estadia em Belém05/nov 09/nov 4,5 Estadia em Belém12/nov 14/nov 2,5 Estadia em Belém16/nov 17/nov 1,5 Marabá-Uilianópolis-Marabá 19/nov 21/nov 2,5 Estadia em Belém22/nov 24/nov 2,5 Belém - Goiania (17º Prêmio Goiás de Meio Ambiente)26/nov 27/nov 2 Estadia em Belém28/nov 01/dez 3,5 Belém - Manaus (6ª reunião ordinária de presidentes - CREAs Norte)						
1527	13/11/2018	329642/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES (CPF:584.169.192-91)	400,00	302,02	302,02	97,98	0,00
Histórico:				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/11/2018 ATÉ 12/12/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.						
1528	13/11/2018		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	799,54	799,54	0,46	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/11/2018 ATÉ 12/12/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.							
1529	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/11/2018 ATÉ 12/12/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.							
1530	12/11/2018	325238/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (CNPJ:07.251.024/0001-62)	674,40	674,40	674,40	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2018, VALOR ESTIMADO PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018,							
1531	12/11/2018	312522/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMPÓRIO INFORMÁTICA (CNPJ:17.501.309/0001-68)	750,00	750,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, CONFORME O CONTRATO Nº 12/2017, VALOR ESTIMADO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018.							
1532	09/11/2018	354317/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	351,44	351,44	351,44	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA PARA ATENDER DESPESA COM O IPTU, CONFORME O CONTRATO Nº 05/2017, DE ALUGUEL DE IMÓVEL.							
1533	14/11/2018	353000/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA (CNPJ:84.147.081/0001-47)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E/OU ANÚNCIOS OFICIAIS, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 DO CREA-PA.							
1534	08/11/2018	348308/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CONEXÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ:21.365.097/0001-06)	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONEXÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TV DE 42" E 01 APARELHO DE DVD, PARA USO NO ESTANDE DO CREA-PA, NA 75ª SOEA, A SER REALIZADA EM MACEÍO-AL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1535	13/11/2018	355136/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA (CNPJ:84.147.081/0001-47)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1536	13/11/2018	355379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO TRECHO MARABÁ/SÃO GERALDO ARAGUAIA/ PIÇARRA,/SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 422/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1537	13/11/2018	355379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO TRECHO MARABÁ/SÃO GERALDO ARAGUAIA/ PIÇARRA,/SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 422/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1538	13/11/2018	355094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SHEILA OLIVEIRA ALVES (CPF:900.858.502-25)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SHEILA OLIVEIRA ALVES, REFERENTE A ONZE DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL DO PARÁ/BUJARÚ/ACARÁ/CONCÓRDIA DO PARÁ/TOMÉ AÇÚ E DISTRITO DE QUATRO BOCAS, NO PERÍODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 416/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1539	13/11/2018	355094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, REFERENTE A ONZE DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL DO PARÁ/BUJARÚ/ACARÁ/CONCÓRDIA DO PARÁ/TOMÉ AÇÚ E DISTRITO DE QUATRO BOCAS, NO PERÍODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 416/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1540	13/11/2018	355094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	2.191,56	2.191,56	2.191,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A ONZE DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL DO PARÁ/BUJARÚ/ACARÁ/CONCÓRDIA DO PARÁ/TOMÉ AÇÚ E DISTRITO DE QUATRO BOCAS, NO PERÍODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 416/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1541	16/11/2018	355094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 16/11/2018 ATÉ 15/12/2018 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 416/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1542	16/11/2018	355094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 16/11/2018 ATÉ 15/12/2018 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, CHEQUE 862018, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 416/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1543	16/11/2018	355479/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA E ITUPIRANGA DE 19/11/2018 A 23/11/2018, CONFORME PORTARIA 424/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1544	16/11/2018	355479/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA E ITUPIRANGA DE 19/11/2018 A 23/11/2018, CONFORME PORTARIA 424/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1545	19/11/2018	355479/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/11/2018 ATÉ 15/12/2018 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA E ITUPIRANGA DE 19/11/2018 A 23/11/2018, CONFORME PORTARIA 424/2018										
1546	14/11/2018	329906/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	55.000,00	53.651,27	53.651,27	1.348,73	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2011, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.										
1549	16/11/2018	355624/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO "PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CALENDÁRIO DO SISTEMA CONFEA/CREAS" - PRODESU, NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2018, CONFORME PORTARIA 426/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1550	16/11/2018	355624/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESAS DE DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO "PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CALENDÁRIO DO SISTEMA CONFEA/CREAS" - PRODESU, NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2018, CONFORME PORTARIA 426/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1552	19/11/2018	354708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	190,57	190,57	190,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª EDIÇÃO DO DIA DA ENGENHARIA, NO DIA 28/10/2018, EM PARAUAPEBAS-PA, CONFORME PORTARIA 425/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1553	19/11/2018	354708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	190,57	190,57	190,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª EDIÇÃO DO DIA DA ENGENHARIA, NO DIA 28/10/2018, EM PARAUAPEBAS-PA, CONFORME PORTARIA 425/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1557	20/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2018 ATÉ 19/12/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 7º PAGAMENTO.										
1562	19/11/2018	355628/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	248,54	233,11	233,11	15,43	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DE PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1563	20/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	782,78	782,78	17,22	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2018 ATÉ 19/12/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.										
1566	19/11/2018	355626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – CCEEST, EM VITÓRIA-ES, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA 427/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1573	13/11/2018	355069/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.591,08	1.591,08	1.591,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PROCESSO 0000479-50.2017.5.08.0001, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1576	20/11/2018	355536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	1.238,71	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, REFERENTE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1577	23/11/2018	355536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 23/11/2018 ATÉ 22/12/2018 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 423/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, AO PROJETO SALOBO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018.										
1578	20/11/2018	355536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1580	20/11/2018	355536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	1.238,71	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DARLISON DA SILVA, REFERENTE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1582	20/11/2018	355536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARLEN DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.312-82)	1.238,71	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DARLEN DA SILVA, REFERENTE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1583	20/11/2018	355536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	1.238,71	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, REFERENTE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1584	20/11/2018	355536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	1.238,71	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, REFERENTE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1586	20/11/2018	355536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIVAL NÓBREGA CRUZ (CPF:585.055.712-15)	1.238,71	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, REFERENTE A SEIS DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1588	23/11/2018	355536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 23/11/2018 ATÉ 22/12/2018 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 423/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO PROJETO SALOBO E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, NO PERÍODO DE 25/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA 423/2018.								
1589	23/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DARLEN DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.312-82)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/11/2018 ATÉ 22/12/2018 EM FAVOR DE DARLEN DA SILVA, CHEQUE 862022, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 423/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1629	20/11/2018	355110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.202,04	1.202,04	1.202,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA REFERENTE AO CNAE PAGO A MENOR NO PERÍODO DE 2013 A 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1630	21/11/2018	353666/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	E A ALCANTARA & CIA LTDA - ME (CNPJ:20.290.559/0001-00)	2.136,20	2.136,20	2.136,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A E A ALCANTARA & CIA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM RAZÃO DO CONSUMO POR PARTE DE AUTORIDADES, SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E VISITANTES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1645	22/11/2018	352292/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	FRANCISCO RICARDO VALERIANO LOPES-ME (CNPJ:05.579.355/0001-09)	2.352,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO RICARDO VALERIANO LOPES-ME, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA RECARGA DE 08 (OITO) CILINDROS DE 45 KG PERTENCENTES AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1646	20/11/2018	341634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA/PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	5.713,79	5.713,79	5.713,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, CONSIDERANDO A DECISÃO PLENÁRIA Nº 0629/2018 DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.457 DO CONFEA, DE REALIZAR A RESTITUIÇÃO POR NÃO TER APLICADO O RECURSO RECEBIDO PELO CONVÊNIO PRODESU, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1648	29/11/2018	355863/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA – CCEEE, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA 429/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1649	29/11/2018	355863/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA – CCEEE, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PORTARIA 429/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1651	26/11/2018	355095/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	857,57	857,57	857,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA-PA, PARA REALIZAR PALESTRA, NOS DIAS 27/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº428/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1652	26/11/2018	355095/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA-PA, PARA REALIZAR PALESTRA, NOS DIAS 27/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº428/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1653	26/11/2018	355095/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/11/2018 ATÉ 25/12/2018 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ALTAMIRA-PA, PARA REALIZAR PALESTRA, NOS DIAS 27/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº428/2018.										
1654	26/11/2018	354648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	G.A SEPTIMO-EPP (CNPJ:26.268.848/0001-90)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A G.A SEPTIMO-EPP, PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM METAL PARA HOMENAGEM AOS AGRACIADOS COM O DIPLOMA DO MÉRITO E INSCRIÇÃO NO LIVRO DO MÉRITO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1656	26/11/2018	331685/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	300,00	278,20	140,42	21,80	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 PARAUAPEBAS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1657	26/11/2018	355802/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	285,86	285,86	285,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO, NO DIA 30/11/2018, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA/PA, CONFORME PORTARIA 430/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1658	26/11/2018	355802/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	246,60	246,60	246,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO, NO DIA 30/11/2018, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA/PA, CONFORME PORTARIA 430/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1674	29/11/2018	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)	4.000,00	2.401,41	1.293,63	1.598,59	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 NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1675	30/11/2018	356376/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros (CPF:860.192.792-00)	603.327,18	603.327,18	603.327,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, REFERENTE À SEGUNDA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1676	30/11/2018	356458/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	7.534,20	7.534,20	7.534,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E UMA DIÁRIAS, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA Nº002/2018, PORTARIA 434/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR:03/DEZ 03/DEZ 1 ESTADIA EM BELÉM04/DEZ 08/DEZ 4,5 BELÉM-PA/FORTALEZA-CE10/DEZ 13/DEZ 4 ESTADIA EM BELÉM14/DEZ 16/DEZ 2,5 BELÉM-PA/SANTARÉM-PA 17/DEZ 20/DEZ 4 MARÁBA-PA/TUCURUI-PA21/DEZ 22/DEZ 1,5 ESTADIA EM BELÉM26/DEZ 29/DEZ 3,5 ESTADIA EM BELÉM										
1677	30/11/2018	356458/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO, DECISÃO DE DIRETORIA Nº 002/2018, PORTARIA 434/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR:04/DEZ 08/DEZ BELÉM-PA/FORTALEZA-CE R\$ 95,00 (REUNIÃO DOS COLEGIADOS)10/DEZ 13/DEZ ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,0021/DEZ 22/DEZ ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,00 26/DEZ 29/DEZ ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,00										
1678	30/11/2018	356458/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	220,95	220,95	220,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇÃO NO TRECHO MARABÁ/TUCURUI/MARABÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/12/2018, CONFORME PORTARIA 434/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1682	30/11/2018	356380/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	362.225,23	362.225,23	362.225,23	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1683	30/11/2018	356380/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	38.041,52	38.041,52	38.041,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1684	30/11/2018	356380/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	320,47	320,47	320,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM OUTRAS GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1685	30/11/2018	356380/2018	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 REMUNERAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1686	30/11/2018	356380/2018	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)	51.447,86	51.447,86	51.447,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.								
1687	30/11/2018	356380/2018	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)	114.060,00	114.060,00	114.060,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.								
1688	30/11/2018	356380/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	31.432,62	31.432,62	31.432,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.								
1721	29/11/2018	352475/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SANDRA MARIA DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	447,85	447,85	447,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA MARIA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM ESCLARECIMENTO QUANTO AO RECEBIMENTO 2% REFERENTE AO ENQUADRAMENTO SALARIAL PARA EX-FUNCIONÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1987	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1988	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1990	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1991	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1993	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES (CPF:662.192.562-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1994	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO (CPF:268.944.402-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1997	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1999	21/11/2018	355667/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2000	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANA ZELIA DE SOUZA TELES (CPF:047.729.622-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2001	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE , PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2002	21/11/2018	355667/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2003	21/11/2018	355667/2018	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE WATERLOO LEAL, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2004	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA , PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2005	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO (CPF:839.559.502-63)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIANE PEREIRA DE CARNEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2006	21/11/2018	355667/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2007	21/11/2018	355667/2018	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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2008	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2009	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2010	21/11/2018	355667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1146, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2013	21/11/2018	355668/2018	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 PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2014	21/11/2018	355668/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO , PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2015	21/11/2018	355668/2018	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 PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2016	21/11/2018	355668/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2017	21/11/2018	355668/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGAR BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2018	21/11/2018	355668/2018	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 PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2019	21/11/2018	355668/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2020	21/11/2018	355668/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2021	21/11/2018	355668/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANA ZELIA DE SOUZA TELES (CPF:047.729.622-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2022	21/11/2018	355668/2018	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 PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2023	21/11/2018	355668/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2024	21/11/2018	355668/2018	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 PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2025	21/11/2018	355668/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL (CPF:754.309.912-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2026	21/11/2018	355668/2018	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 PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2027	21/11/2018	355668/2018	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 PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2028	21/11/2018	355668/2018	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 PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2029	21/11/2018	355668/2018	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 PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2030	21/11/2018	355668/2018	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 PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº1.148/2018 NO DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2031	21/11/2018	355668/2018	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 PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.148/2018, N DIA 08/11/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2032	19/11/2018	355626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, EM VITÓRIA-ES, CONFORME PORTARIA 427/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2090	01/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902 -44)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2018 ATÉ 31/12/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
2100	06/11/2018	354673/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO V ENCONTRO NORDESTINO DE ARBORIZAÇÃO URBANA - V ENAU, EM CARUARU-PE, DE 03 A 07/11/2018, CONFORME PORTARIA 412/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2101	06/11/2018	354673/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO V ENCONTRO NORDESTINO DE ARBORIZAÇÃO URBANA - V ENAU, EM CARUARU-PE, DE 03 A 07/11/2018, CONFORME PORTARIA 412/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de empenhos:		146				1.359.525,31	1.354.442,78	1.351.914,87	5.082,53	0,00
	Ordinários:	139				1.293.400,91	1.292.109,35	1.292.109,35	1.291,56	0,00
	Estimativos:	7				66.124,40	62.333,43	59.805,52	3.790,97	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00