

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.000.000,00	1.863.485,14	1.863.485,14	136.514,86	0,00
2	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300.000,00	275.838,59	275.838,59	24.161,41	0,00
3	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	143.570,45	143.570,45	56.429,55	0,00
4	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	60.000,00	48.685,08	48.685,08	11.314,92	0,00
5	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	200.000,00	12.850,02	12.850,02	187.149,98	0,00
6	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.000,00	29.338,07	29.338,07	661,93	0,00
7	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	50.000,00	18.499,10	18.499,10	31.500,90	0,00
9	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240.000,00	219.898,20	219.898,20	20.101,80	0,00
10	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	680.000,00	641.795,10	592.092,09	38.204,90	0,00
11	08/01/2018	037/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	35.000,00	29.893,27	27.615,41	5.106,73	0,00
12	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	2.400.000,00	2.350.705,28	2.350.705,28	49.294,72	0,00
13	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	300.000,00	133.675,50	133.675,50	166.324,50	0,00
14	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	25.000,00	6.437,21	6.437,21	18.562,79	0,00
15	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária	BANCO DO BRASIL	210.000,00	208.433,50	208.433,50	1.566,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL	15.000,00	12.733,34	12.733,34	2.266,66	0,00
17	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselho Federal de Enfermagem	30.000,00	20.592,01	20.592,01	9.407,99	0,00
21	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22	08/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
23	11/01/2018	026/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62	3.804,62	3.804,62	0,00	0,00
24	11/01/2018	016/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	8.770,62	8.770,62	8.770,62	0,00	0,00
25	11/01/2018	014/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	João Batista de Melo	6.860,45	6.860,45	6.860,45	0,00	0,00
26	11/01/2018	015/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	José Cardoso Seade	16.477,16	16.477,16	16.477,16	0,00	0,00
27	12/01/2018	028/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	93.500,00	93.339,75	93.339,75	160,25	0,00
28	23/01/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SERASA S.A	248,00	209,00	209,00	39,00	0,00
29	24/01/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.372,60	4.372,60	4.372,60	0,00	0,00
30	25/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	251,14	251,14	251,14	0,00	0,00
31	30/01/2018	167/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
32	01/02/2018	179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
33	01/02/2018	179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
34	01/02/2018	179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	01/02/2018	180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
36	01/02/2018	180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
37	01/02/2018	180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
38	01/02/2018	180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
39	01/02/2018	180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rodrigo Batista Balieiro	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
40	01/02/2018	180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
41	01/02/2018	180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
42	01/02/2018	180/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
43	01/02/2018	180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
44	02/02/2018	031/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	109.389,51	109.389,51	109.389,51	0,00	0,00
45	02/02/2018	186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
46	02/02/2018	194/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.186,30	2.186,30	2.186,30	0,00	0,00
47	02/02/2018	177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
48	02/02/2018	188/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	2.554,00	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
49	06/02/2018	208/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	9.189,00	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00
50	06/02/2018	208/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	454,47	454,47	454,47	0,00	0,00
51	07/02/2018	175/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	07/02/2018	210/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
53	07/02/2018	202/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
54	07/02/2018	231/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
55	07/02/2018	207/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
56	07/02/2018	241/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
57	07/02/2018	203/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
58	07/02/2018	206/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
59	08/02/2018	247/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
60	08/02/2018	248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
61	08/02/2018	249/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
62	08/02/2018	250/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
63	08/02/2018	246/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
64	08/02/2018	203/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	2.550,66	2.550,66	2.550,66	0,00	0,00
65	09/02/2018	187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Para	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
66	09/02/2018	215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Lima Araújo	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
67	09/02/2018	190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Rogério Lima de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
68	09/02/2018	189/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
69	09/02/2018	033/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Serviel Serviços Ltda.	7.593,84	6.892,57	6.892,57	701,27	0,00
70	09/02/2018	029/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Saneamento do Pará	3.000,00	2.824,16	2.824,16	175,84	0,00
71	15/02/2018	038/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	404,57	404,57	404,57	0,00	0,00
72	15/02/2018	053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	DELIANE SILVA DE SOUZA	553,63	553,63	553,63	0,00	0,00
73	15/02/2018	052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Adriano Almeida Corrêa	255,52	255,52	255,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	15/02/2018	010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
75	15/02/2018	039/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	BRUNA SABINO SANTOS	106,47	106,47	106,47	0,00	0,00
76	15/02/2018	011/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	3.023,65	2.904,85	2.904,85	118,80	0,00
77	15/02/2018	027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S.A.	36.000,00	30.067,43	29.598,09	5.932,57	0,00
78	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
79	16/02/2018	020/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	17.296,00	15.106,60	15.106,60	2.189,40	0,00
80	19/02/2018	023/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informatica Ltda	11.687,40	11.687,40	11.687,40	0,00	0,00
81	19/02/2018	051/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S/A	11.000,00	10.178,53	10.178,53	821,47	0,00
82	19/02/2018	051/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S/A	8.000,00	7.536,15	6.529,23	463,85	0,00
83	19/02/2018	051/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
84	19/02/2018	295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
85	19/02/2018	295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
86	19/02/2018	295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
87	19/02/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
88	19/02/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
89	19/02/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
90	19/02/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
91	19/02/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	19/02/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rodrigo Batista Balieiro	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
93	19/02/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
94	19/02/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
95	19/02/2018	296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
96	19/02/2018	257/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	225,50	225,50	225,50	0,00	0,00
97	20/02/2018	214/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	1.519,84	1.519,84	1.519,84	0,00	0,00
98	20/02/2018	209/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	680,50	680,50	680,50	0,00	0,00
99	21/02/2018	2615/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
100	21/02/2018	111/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
101	21/02/2018	030/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	28.000,00	26.030,78	26.030,78	1.969,22	0,00
102	22/02/2018	263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
103	22/02/2018	264/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE LOBO BRAGA	144,32	144,32	144,32	0,00	0,00
104	22/02/2018	034/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	10.000,00	3.505,36	3.505,36	6.494,64	0,00
105	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	404,60	0,00	0,00	404,60	0,00
106	26/02/2018	338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
107	01/03/2018	018/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	Sindicato de transposte de marabá	1.600,00	338,55	338,55	1.261,45	0,00
108	01/03/2018	022/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Incorp Technology Informatica Ltda.	41.599,20	38.895,22	38.895,22	2.703,98	0,00
109	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	34,11	34,11	34,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
110	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	2,84	2,84	2,84	0,00	0,00
111	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	53,08	53,08	53,08	0,00	0,00
112	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	249,13	249,13	249,13	0,00	0,00
113	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	49,11	49,11	49,11	0,00	0,00
114	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	612,34	612,34	612,34	0,00	0,00
115	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	970,74	970,74	970,74	0,00	0,00
116	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00
117	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00
118	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00
119	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58,66	58,51	58,51	0,15	0,00
120	02/03/2018	387/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
121	02/03/2018	381/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
122	02/03/2018	391/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.121,64	6.121,64	6.121,64	0,00	0,00
123	02/03/2018	370/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
124	02/03/2018	371/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
125	05/03/2018	388/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
126	05/03/2018	386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	05/03/2018	397/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
128	05/03/2018	398/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
129	05/03/2018	395/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
130	05/03/2018	393/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
131	05/03/2018	394/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
132	06/03/2018	407/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
133	06/03/2018	187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Para	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
134	06/03/2018	396/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
135	06/03/2018	392/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	LETICIA SILVA DA ROCHA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
136	07/03/2018	406/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
137	07/03/2018	031/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	285,76	285,76	285,76	0,00	0,00
138	07/03/2018	036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.647,56	3.647,56	3.647,56	0,00	0,00
139	08/03/2018	405/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
140	09/03/2018	419/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
141	09/03/2018	076/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	W. BASTOS COSTA SERVIÇOS EIRELI	119.838,22	119.838,22	119.838,22	0,00	0,00
142	09/03/2018	011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	559,40	0,00	0,00	559,40	0,00
143	12/03/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SERASA S.A	248,00	214,03	214,03	33,97	0,00
144	12/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14,60	14,60	14,60	0,00	0,00
145	12/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	66,24	66,24	66,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	12/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	71,20	71,20	71,20	0,00	0,00
147	12/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00
148	13/03/2018	424/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
149	14/03/2018	430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	1.373,22	1.373,22	1.373,22	0,00	0,00
150	14/03/2018	442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
151	14/03/2018	443/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
152	14/03/2018	443/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
153	14/03/2018	443/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
154	14/03/2018	212/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
155	14/03/2018	212/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
156	15/03/2018	2615/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Adão Lucas Vieira	20.765,16	20.765,16	20.765,16	0,00	0,00
157	15/03/2018	111/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	42.714,76	42.714,76	42.714,76	0,00	0,00
158	15/03/2018	446/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
159	15/03/2018	446/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
160	15/03/2018	446/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
161	15/03/2018	446/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
162	15/03/2018	446/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	15/03/2018	446/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
164	15/03/2018	446/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
165	15/03/2018	446/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
166	15/03/2018	438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Lima Araújo	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
167	16/03/2018	462/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
168	16/03/2018	408/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
169	20/03/2018	447/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	79.734,13	79.734,13	79.734,13	0,00	0,00
170	22/03/2018	1715/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELMILENE CRISTINA DO NASCIMENTO FERREIRA	156,31	156,31	156,31	0,00	0,00
171	23/03/2018	488/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
172	26/03/2018	1908/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA	143,34	143,34	143,34	0,00	0,00
173	26/03/2018	493/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
174	26/03/2018	492/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
175	26/03/2018	509/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
176	28/03/2018	524/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Renata Castro Pacheco Vieira	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
177	28/03/2018	427/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	IZABEL AURÉLIA LISBOA	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
178	29/03/2018	529/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
179	29/03/2018	526/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
180	29/03/2018	522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
181	29/03/2018	523/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	02/04/2018	527/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
183	02/04/2018	528/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
184	02/04/2018	515/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00	581,35	581,35	18,65	0,00
185	03/04/2018	024/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Web Simples LTDA	7.630,88	6.857,14	6.857,14	773,74	0,00
186	03/04/2018	606/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	André Luis Silva Ferreira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
187	03/04/2018	024/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Prefeitura Municipal de Belém Do FGTS		49,11	0,00	0,00	49,11	0,00
188	03/04/2018	024/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	24,33	24,32	24,32	0,01	0,00
189	04/04/2018	2256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
190	04/04/2018	2256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	364,00	354,00	354,00	10,00	0,00
191	05/04/2018	212/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
192	05/04/2018	615/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
193	05/04/2018	187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Para	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
194	05/04/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
195	06/04/2018	616/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	997,84	997,84	997,84	0,00	0,00
196	06/04/2018	565/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
197	06/04/2018	610/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
198	06/04/2018	603/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
199	09/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Elielma Barros da Costa	600,00	599,19	599,19	0,81	0,00
200	09/04/2018	622/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LILIA DE SOUZA NOGUEIRA	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	09/04/2018	623/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ELEINE A. PENHA MARTINS	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
202	06/04/2018	192/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
203	09/04/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
204	09/04/2018	212/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
205	11/04/2018	627/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
206	11/04/2018	630/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Rodrigo Silva	1.876,16	1.876,16	1.876,16	0,00	0,00
207	11/04/2018	634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	Tribunal de Justiça do Estado do Para	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00
208	11/04/2018	212/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
209	12/04/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
210	12/04/2018	647/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
211	12/04/2018	647/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
212	12/04/2018	647/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
213	12/04/2018	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
214	12/04/2018	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
215	12/04/2018	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
216	12/04/2018	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
217	12/04/2018	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rodrigo Batista Balieiro	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
218	12/04/2018	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	12/04/2018	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
220	12/04/2018	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
221	12/04/2018	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
222	12/04/2018	626/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
223	12/04/2018	629/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
224	12/04/2018	628/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Lima Araújo	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
225	13/04/2018	661/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	64,86	64,86	64,86	0,00	0,00
226	13/04/2018	646/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
227	13/04/2018	939/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	50,55	50,54	50,54	0,01	0,00
228	16/04/2018	666/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
229	16/04/2018	663/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	570,90	570,90	570,90	0,00	0,00
230	16/04/2018	667/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
231	16/04/2018	668/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
232	16/04/2018	669/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
233	17/04/2018	980/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KEILA JOYCE MACHADO ARAÚJO DO NASCIMENTO	248,78	248,78	248,78	0,00	0,00
234	17/04/2018	670/2008	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00
235	17/04/2018	670/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
236	17/04/2018	671/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
237	17/04/2018	096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	17/04/2018	096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
239	17/04/2018	689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleudson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
240	17/04/2018	690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
241	17/04/2018	745/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLEMERSON SALGADO	239,92	239,92	239,92	0,00	0,00
242	17/04/2018	913/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BENEDITO RAIMUNDO POMPEU CARVALHO JUNIOR	150,89	0,00	0,00	150,89	0,00
243	17/04/2018	2256/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FLAVIANA FERREIRA DA SILVA	379,95	379,95	379,95	0,00	0,00
244	17/04/2018	269/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA LUCIA CANCIO NEPOMUCENO DA GAMA	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00
245	17/04/2018	664/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
246	17/04/2018	244/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSIANE DO SOCORRO LIMA ANDRÉ	66,72	66,72	66,72	0,00	0,00
247	23/04/2018	212/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
248	23/04/2018	701/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	Tribunal de Justiça do Estado do Para	111,77	111,77	111,77	0,00	0,00
249	23/04/2018	1746/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA PAULA SOUSA CORREA	151,88	151,88	151,88	0,00	0,00
250	23/04/2018	2256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
251	23/04/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
252	24/04/2018	705/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
253	24/04/2018	702/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
254	24/04/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
255	24/04/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	24/04/2018	178/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARINA DO SOCORRO VAZ BENTES	217,93	217,93	217,93	0,00	0,00
257	24/04/2018	032/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	1.612,00	1.612,00	8.388,00	0,00
258	25/04/2018	707/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
259	27/04/2018	720/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
260	27/04/2018	445/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARINALVA NUNES DA SILVA	172,93	0,00	0,00	172,93	0,00
261	27/04/2018	804/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ARIELLA CRISTINA DE ASSIS RIBEIRO	188,76	0,00	0,00	188,76	0,00
262	27/04/2018	652/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANNETE CHALITA	293,83	293,83	293,83	0,00	0,00
263	27/04/2018	514/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GISELLA FERNANDA SILVA FERREIRA	274,53	274,53	274,53	0,00	0,00
264	27/04/2018	1248/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CINTHIA BARROS RODRIGUES	61,31	61,31	61,31	0,00	0,00
265	27/04/2018	1251/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSELENE CRISTINA CUNHA DA COSTA	20,54	0,00	0,00	20,54	0,00
266	27/04/2018	528/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO SOCORRO ANDRADE LIMA	15,62	15,62	15,62	0,00	0,00
267	30/04/2018	765/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
268	30/04/2018	2256/2217	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
269	30/04/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
270	02/05/2018	775/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
271	02/05/2018	777/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Antonio Nilton de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
272	02/05/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
273	02/05/2018	024/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANGELO MARCOS PEREIRA DA SILVA	289,37	0,00	0,00	289,37	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	02/05/2018	101/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	WAGNER FERNANDES PONTES	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00
275	02/05/2018	1575/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ZELI BOCAIUVA DE OLIVEIRA	188,76	188,76	188,76	0,00	0,00
276	04/05/2018	794/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
277	04/05/2018	787/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
278	04/05/2018	789/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
279	04/05/2018	790/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
280	04/05/2018	763/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
281	04/05/2018	764/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	3.242,97	3.242,97	3.242,97	0,00	0,00
282	04/05/2018	788/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
283	04/05/2018	798/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
284	04/05/2018	1226/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ALINE DOS SANTOS MIRANDA	333,32	333,32	333,32	0,00	0,00
285	04/05/2018	738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Departamento de Transito do Estado do Pará	279,27	279,27	279,27	0,00	0,00
286	04/05/2018	734/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	865,92	865,92	865,92	0,00	0,00
287	04/05/2018	732/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
288	04/05/2018	729/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Claudia Travassos Ferreira	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
289	04/05/2018	730/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Claudia Travassos Ferreira	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
290	04/05/2018	731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
291	07/05/2018	810/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
292	07/05/2018	703/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
293	07/05/2018	795/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	Tribunal de Justiça do Estado do Para	1.214,22	1.214,22	1.214,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	07/05/2018	811/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Lima Araújo	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
295	07/05/2018	799/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
296	07/05/2018	796/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
297	08/05/2018	817/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
298	08/05/2018	816/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
299	08/05/2018	815/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
300	08/05/2018	1826/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DHIÉLINA JARLINE DA SILVA FREITAS	340,16	340,16	340,16	0,00	0,00
301	09/05/2018	096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
302	09/05/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
303	09/05/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
304	09/05/2018	673/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.485,10	3.485,10	3.485,10	0,00	0,00
305	09/05/2018	672/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.485,10	3.485,10	3.485,10	0,00	0,00
306	10/05/2018	700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	829,60	0,00	0,00	829,60	0,00
307	11/05/2018	700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.718,60	1.718,60	1.718,60	0,00	0,00
308	11/05/2018	704/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.169,64	1.169,64	1.169,64	0,00	0,00
309	11/05/2018	708/20189	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.824,64	2.824,64	2.824,64	0,00	0,00
310	11/05/2018	721/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.466,96	1.466,96	1.466,96	0,00	0,00
311	11/05/2018	829/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00
312	11/05/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
313	11/05/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
314	14/05/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	14/05/2018	832/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
316	15/05/2018	831/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
317	15/05/2018	835/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
318	15/05/2018	652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANNETE CHALITA	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
319	16/05/2018	849/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
320	16/05/2018	850/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
321	16/05/2018	836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
322	16/05/2018	836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
323	16/05/2018	836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
324	16/05/2018	836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
325	16/05/2018	836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
326	16/05/2018	836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
327	16/05/2018	836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rodrigo Batista Balieiro	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
328	16/05/2018	836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
329	16/05/2018	836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
330	18/05/2018	865/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Antonio Nilton de Sousa	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
331	18/05/2018	865/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Cleidson Colares Batista	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
332	18/05/2018	870/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
333	18/05/2018	872/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
334	18/05/2018	876/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NIANCO REGES	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
335	18/05/2018	864/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
336	18/05/2018	874/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
337	18/05/2018	862/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Adalgisa Lima Araújo	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
338	18/05/2018	855/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
339	18/05/2018	096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
340	18/05/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
341	18/05/2018	1251/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSELENE CRISTINA CUNHA DA COSTA	20,84	0,00	0,00	20,84	0,00
342	18/05/2018	1161/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DANIELA FABIANE BARBOSA GOMES	229,60	229,60	229,60	0,00	0,00
343	18/05/2018	470/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDILENE BOTELHO LIRA	250,96	250,96	250,96	0,00	0,00
344	18/05/2018	1537/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIA ELDA TAVARES VIANA	100,39	0,00	0,00	100,39	0,00
345	21/05/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Silva e Saldanha LTDA-EPP	49.664,00	49.664,00	49.664,00	0,00	0,00
346	21/05/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	35.020,00	35.020,00	35.020,00	0,00	0,00
347	21/05/2018	631/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
348	21/05/2018	837/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
349	21/05/2018	880/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
350	21/05/2018	879/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
351	23/05/2018	031/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	577,12	577,11	577,11	0,01	0,00
352	23/05/2018	031/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	309,94	309,93	309,93	0,01	0,00
353	23/05/2018	033/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	56,15	56,15	56,15	0,00	0,00
354	28/05/2018	903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00	0,00
355	28/05/2018	904/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TAYSE DA CUNHA ASSIS GONÇALVES	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
356	29/05/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	132.675,00	132.675,00	132.675,00	0,00	0,00
357	29/05/2018	887/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
358	29/05/2018	892/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
359	30/05/2018	938/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Idehize Oliveira Furtado	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
360	30/05/2018	937/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
361	30/05/2018	955/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
362	30/05/2018	956/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edalzir da Silva	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
363	30/05/2018	957/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
364	30/05/2018	728/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
365	30/05/2018	727/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00
366	30/05/2018	726/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.566,64	2.566,64	2.566,64	0,00	0,00
367	30/05/2018	726/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
368	30/05/2018	723/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.566,64	2.566,64	2.566,64	0,00	0,00
369	30/05/2018	723/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
370	30/05/2018	724/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00
371	30/05/2018	725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.440,64	1.440,64	1.440,64	0,00	0,00
372	30/05/2018	834/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.665,64	1.665,64	1.665,64	0,00	0,00
373	30/05/2018	833/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
374	30/05/2018	830/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.419,81	2.419,81	2.419,81	0,00	0,00
375	30/05/2018	778/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
376	30/05/2018	776/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00
377	01/06/2018	965/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
378	01/06/2018	965/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
379	01/06/2018	965/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
380	04/06/2018	970/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
381	04/06/2018	971/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
382	04/06/2018	983/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
383	04/06/2018	966/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
384	04/06/2018	966/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
385	04/06/2018	966/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
386	04/06/2018	966/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
387	04/06/2018	966/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	04/06/2018	966/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
389	04/06/2018	966/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
390	04/06/2018	966/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rodrigo Batista Balieiro	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
391	04/06/2018	966/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
392	04/06/2018	987/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
393	04/06/2018	096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
394	04/06/2018	976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
395	04/06/2018	968/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
396	04/06/2018	981/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
397	04/06/2018	969/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
398	04/06/2018	979/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
399	04/06/2018	982/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
400	04/06/2018	964/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	Raimunda Menezes do Vale	2.386,41	2.386,41	2.386,41	0,00	0,00
401	04/06/2018	961/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
402	04/06/2018	975/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
403	04/06/2018	976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	72,86	72,86	72,86	0,00	0,00
404	04/06/2018	981/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	145,76	145,76	145,76	0,00	0,00
405	06/06/2018	993/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
406	06/06/2018	995/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
407	06/06/2018	996/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NIANCO REGES	721,60	432,96	432,96	288,64	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	07/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	716,78	716,78	716,78	0,00	0,00
409	07/06/2018	977/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisinete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
410	07/06/2018	978/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Lima Araújo	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
411	07/06/2018	939/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
412	07/06/2018	988/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
413	07/06/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
414	08/06/2018	2256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
415	11/06/2018	1005/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
416	11/06/2018	945/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
417	11/06/2018	945/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
418	11/06/2018	946/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
419	11/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária	BANCO DO BRASIL	80.000,00	21.976,80	21.976,80	58.023,20	0,00
420	11/06/2018	947/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana da Silva Feitosa	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
421	11/06/2018	1016/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
422	11/06/2018	1004/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
423	11/06/2018	1021/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
424	11/06/2018	1034/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício - Dr. Diego Kós Miranda	232,30	232,30	232,30	0,00	0,00
425	11/06/2018	236/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TANIA DO SOCORRO ALHADEF MORAES	173,68	173,68	173,68	0,00	0,00
426	11/06/2018	2257/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOELMA CORREA MARTINS FREITAS	61,27	61,27	61,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	11/06/2018	1653/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDIVANIA LIMA DOS SANTOS	233,45	0,00	0,00	233,45	0,00
428	11/06/2018	1652/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KAMILLA KELLY PANTOJA VIEIRA	15,62	0,00	0,00	15,62	0,00
429	11/06/2018	1486/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLAUDIO DE SOUZA COUTINHO	54,88	0,00	0,00	54,88	0,00
430	18/06/2018	1047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Emerson Santos da Luz	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
431	18/06/2018	1049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
432	18/06/2018	1048/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOFRE DA SILVA RIBEIRO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
433	18/06/2018	1023/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
434	18/06/2018	1019/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
435	18/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	10.000,00	1.984,00	1.984,00	8.016,00	0,00
436	18/06/2018	871/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
437	18/06/2018	875/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
438	18/06/2018	866/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.271,64	0,00	0,00	1.271,64	0,00
439	18/06/2018	866/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	182,02	0,00	0,00	182,02	0,00
440	18/06/2018	861/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.617,64	2.617,64	2.617,64	0,00	0,00
441	18/06/2018	867/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.846,64	2.846,64	2.846,64	0,00	0,00
442	18/06/2018	851/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
443	18/06/2018	873/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
444	18/06/2018	863/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.779,64	1.779,64	1.779,64	0,00	0,00
445	18/06/2018	863/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	577,81	0,00	0,00	577,81	0,00
446	18/06/2018	869/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
447	18/06/2018	905/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.302,60	2.302,60	2.302,60	0,00	0,00
448	18/06/2018	866/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	183,40	183,40	183,40	0,00	0,00
449	19/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Caixa Economica Federal	178,25	178,25	178,25	0,00	0,00
450	19/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Secretaria da Receita Federal do Brasil	778,89	778,89	778,89	0,00	0,00
451	19/06/2018	866/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.271,64	1.271,64	1.271,64	0,00	0,00
452	19/06/2018	851/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
453	19/06/2018	1065/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Rodrigo Silva	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
454	19/06/2018	348/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANS - Sindicato das Empresas de Transp. de passageiros de Santarém e Belterra	4.000,00	330,21	330,21	3.669,79	0,00
455	20/06/2018	1076/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carlos Pedro Paiva Furtado	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
456	20/06/2018	1077/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
457	20/06/2018	1074/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
458	20/06/2018	1075/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
459	20/06/2018	1078/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Almiro Fernades Escudeiro Junior	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
460	20/06/2018	1071/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00	599,80	599,80	0,20	0,00
461	20/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Elielma Barros da Costa	600,00	597,89	597,89	2,11	0,00
462	21/06/2018	1081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
463	21/06/2018	1081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
464	21/06/2018	1081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
465	21/06/2018	1081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
466	21/06/2018	1081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
467	21/06/2018	1081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
468	21/06/2018	1081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
469	21/06/2018	1081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
470	21/06/2018	1081/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rodrigo Batista Balieiro	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
471	21/06/2018	954/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDLAMAR KÁTIA ADAMY	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
472	25/06/2018	1111/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
473	26/06/2018	940/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,44	204,44	204,44	0,00	0,00
474	26/06/2018	941/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,44	204,44	204,44	0,00	0,00
475	26/06/2018	942/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,44	204,44	204,44	0,00	0,00
476	26/06/2018	944/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,44	204,44	204,44	0,00	0,00
477	26/06/2018	950/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
478	26/06/2018	953/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.111,38	0,00	0,00	2.111,38	0,00
479	26/06/2018	959/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
480	26/06/2018	960/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
481	26/06/2018	980/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
482	26/06/2018	989/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
483	26/06/2018	992/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
484	26/06/2018	994/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
485	26/06/2018	1122/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
486	26/06/2018	1029/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
487	26/06/2018	1124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	721,60	721,60	288,64	0,00
488	26/06/2018	1126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
489	26/06/2018	1127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SAMYELE MOTA BARBOSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
490	27/06/2018	1130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
491	27/06/2018	1129/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
492	27/06/2018	1142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
493	27/06/2018	1142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
494	27/06/2018	1142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
495	27/06/2018	1143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
496	27/06/2018	1143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
497	27/06/2018	1143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
498	27/06/2018	1143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
499	27/06/2018	1143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rodrigo Batista Balieiro	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
500	27/06/2018	1143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
501	27/06/2018	1143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	27/06/2018	1143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
503	27/06/2018	1143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
504	28/06/2018	953/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.112,76	2.112,76	2.112,76	0,00	0,00
505	28/06/2018	2256/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
506	28/06/2018	2256/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	120.521,27	117.700,80	117.700,80	2.820,47	0,00
507	28/06/2018	797/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
508	29/06/2018	032/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	22,32	22,32	22,32	0,00	0,00
509	29/06/2018	1156/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARILIA LIMA EVANGELISTA	5.628,48	5.628,48	5.628,48	0,00	0,00
510	03/07/2018	1173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
511	03/07/2018	1140/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
512	03/07/2018	1141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
513	04/07/2018	1175/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.741,05	6.741,05	6.741,05	0,00	0,00
514	04/07/2018	1190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
515	04/07/2018	1164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
516	04/07/2018	1165/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.757,22	5.757,22	5.757,22	0,00	0,00
517	04/07/2018	1167/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
518	04/07/2018	1168/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
519	04/07/2018	1069/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
520	04/07/2018	1174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
521	04/07/2018	1176/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
522	05/07/2018	1182/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
523	05/07/2018	1183/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
524	05/07/2018	1186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
525	05/07/2018	1187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Lima Araújo	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
526	05/07/2018	1188/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
527	05/07/2018	1189/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
528	06/07/2018	1220/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Almiro Fernando Escudeiro Junior	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
529	06/07/2018	1218/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Márcia Cilene Lobato Lima	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
530	09/07/2018	1029/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Incorp Technology Informatica Ltda.	50.605,31	46.138,98	46.138,98	4.466,33	0,00
531	10/07/2018	1195/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
532	10/07/2018	1227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	125,72	125,72	125,72	0,00	0,00
533	10/07/2018	797/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	João Batista de Melo	10.014,83	10.014,83	10.014,83	0,00	0,00
534	11/07/2018	1246/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
535	11/07/2018	1147/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NIANCO REGES	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
536	12/07/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	HEVERTON ADRIANO PEREIRO DOS SANTOS MAIA	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
537	12/07/2018	1173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCY LUCY DA SILVA DE SOUZA	413,82	0,00	0,00	413,82	0,00
538	12/07/2018	821/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Julia Batista de Oliveira da Silva	205,97	0,00	0,00	205,97	0,00
539	17/07/2018	096/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	GUARÁ LTDA ME	16.541,20	16.541,20	16.541,20	0,00	0,00
540	17/07/2018	1019/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informatica Ltda	17.061,24	16.961,40	16.961,40	99,84	0,00
541	17/07/2018	1232/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
542	17/07/2018	1181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
543	17/07/2018	1231/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
544	17/07/2018	1230/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
545	19/07/2018	1134/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
546	19/07/2018	858/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
547	19/07/2018	1301/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
548	19/07/2018	1335/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Márcia Cilene Lobato Lima	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
549	19/07/2018	1336/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Almiro Fernando Escudeiro Junior	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
550	19/07/2018	1332/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
551	19/07/2018	1332/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
552	19/07/2018	1332/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
553	19/07/2018	1333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
554	19/07/2018	1333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
555	19/07/2018	1333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
556	19/07/2018	1333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
557	19/07/2018	1333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rodrigo Batista Balieiro	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
558	19/07/2018	1333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	19/07/2018	1333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
560	19/07/2018	1333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
561	19/07/2018	1244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
562	23/07/2018	1338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
563	23/07/2018	1035/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
564	23/07/2018	1297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
565	23/07/2018	1334/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
566	26/07/2018	1035/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	6.000,00	4.211,27	3.591,27	1.788,73	0,00
567	26/07/2018	1369/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
568	27/07/2018	858/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	R Mota Pinheiro de Moraes - ME	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00
569	27/07/2018	1196/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
570	27/07/2018	1199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
571	27/07/2018	1234/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
572	27/07/2018	1236/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
573	27/07/2018	1238/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
574	27/07/2018	1239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana da Silva Feitosa	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
575	31/07/2018	1367/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
576	31/07/2018	1387/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
577	31/07/2018	1384/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
578	31/07/2018	613/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
579	02/08/2018	604/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
580	02/08/2018	792/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
581	02/08/2018	997/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
582	02/08/2018	1216/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
583	02/08/2018	1360/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	PRYSCYLLA MANON MARDONES	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
584	02/08/2018	1403/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
585	03/08/2018	1066/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00
586	03/08/2018	1123/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.867,64	2.867,64	2.867,64	0,00	0,00
587	03/08/2018	1125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00
588	03/08/2018	1128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
589	03/08/2018	1131/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
590	03/08/2018	1132/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
591	03/08/2018	1133/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.133,42	0,00	0,00	3.133,42	0,00
592	03/08/2018	1133/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.133,42	3.133,42	3.133,42	0,00	0,00
593	03/08/2018	1157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.410,93	0,00	0,00	1.410,93	0,00
594	03/08/2018	1217/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.757,20	2.757,20	2.757,20	0,00	0,00
595	03/08/2018	1219/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.757,20	2.757,20	2.757,20	0,00	0,00
596	03/08/2018	1233/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.972,64	1.972,64	1.972,64	0,00	0,00
597	03/08/2018	1235/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.972,64	1.972,64	1.972,64	0,00	0,00
598	03/08/2018	1237/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.972,64	1.972,64	1.972,64	0,00	0,00
599	03/08/2018	1240/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.972,64	1.972,64	1.972,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	03/08/2018	1337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.132,70	3.132,70	3.132,70	0,00	0,00
601	03/08/2018	1368/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.858,43	1.858,43	1.858,43	0,00	0,00
602	03/08/2018	1157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.413,64	1.413,64	1.413,64	0,00	0,00
603	03/08/2018	1413/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
604	03/08/2018	1400/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
605	03/08/2018	1401/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
606	03/08/2018	1392/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
607	03/08/2018	1414/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
608	03/08/2018	1125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
609	06/08/2018	1398/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
610	06/08/2018	1389/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
611	06/08/2018	1399/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
612	06/08/2018	1404/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
613	06/08/2018	1405/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
614	07/08/2018	1430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
615	07/08/2018	1430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
616	07/08/2018	1430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
617	07/08/2018	1430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ione Costa Queiroz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
618	07/08/2018	1430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rodrigo Batista Balieiro	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	07/08/2018	1430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
620	07/08/2018	1430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Andreia Pessoa da Cruz	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
621	07/08/2018	1430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
622	07/08/2018	1430/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Edalzir da Silva	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
623	07/08/2018	1134/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	9.147,00	9.147,00	9.147,00	0,00	0,00
624	08/08/2018	1421/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
625	08/08/2018	1427/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
626	08/08/2018	1428/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
627	08/08/2018	1435/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
628	08/08/2018	1438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
629	09/08/2018	1179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Lima Araújo	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
630	09/08/2018	1436/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
631	09/08/2018	1437/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
632	13/08/2018	858/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	R Mota Pinheiro de Moraes - ME	146,40	146,40	146,40	0,00	0,00
633	13/08/2018	1453/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
634	13/08/2018	1429/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana da Silva Feitosa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
635	17/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	André Luis Silva Ferreira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
636	20/08/2018	1349/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Web Simples LTDA	6.000,00	5.053,51	5.053,51	946,49	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
637	21/08/2018	637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LILIA CARLA DIAS BORGES NOGUEIRA	103,26	103,26	103,26	0,00	0,00
638	21/08/2018	1807/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LAIDY DE FÁTIMA DA SIVA MESCOUTO	54,88	0,00	0,00	54,88	0,00
639	21/08/2018	2016/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LAYS VIEIRA SILVA	133,52	0,00	0,00	133,52	0,00
640	21/08/2018	255/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IVETE DO SOCORRO SOUSA TAVARES	31,17	0,00	0,00	31,17	0,00
641	21/08/2018	1162/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO BATISTA	20,34	0,00	0,00	20,34	0,00
642	21/08/2018	148/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO SOCORRO DA PAIXÃO GOMES	54,88	0,00	0,00	54,88	0,00
643	21/08/2018	235/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA HELENA BRITO BARROSO	68,06	0,00	0,00	68,06	0,00
644	21/08/2018	1644/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CLEIDE LÚCIA CHAGAS RODRIGUES	188,76	188,76	188,76	0,00	0,00
645	21/08/2018	350/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SANDRA DO SOCORRO GÓES DOS SANTOS	567,56	567,56	567,56	0,00	0,00
646	23/08/2018	1237/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
647	23/08/2018	1233/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
648	23/08/2018	1197/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.972,64	1.972,64	1.972,64	0,00	0,00
649	23/08/2018	1197/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
650	23/08/2018	1198/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.972,64	1.972,64	1.972,64	0,00	0,00
651	23/08/2018	1198/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
652	23/08/2018	1402/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.071,64	2.071,64	2.071,64	0,00	0,00
653	23/08/2018	1426/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
654	23/08/2018	1504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Para	858,30	831,02	831,02	27,28	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
655	23/08/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI EPP	5.295,66	5.295,66	5.295,66	0,00	0,00
656	27/08/2018	1349/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
657	27/08/2018	1505/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
658	29/08/2018	1537/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
659	29/08/2018	1536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
660	31/08/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Silva e Saldanha LTDA-EPP	50.740,00	50.740,00	50.740,00	0,00	0,00
661	31/08/2018	1535/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
662	31/08/2018	1563/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
663	31/08/2018	1564/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
664	03/09/2018	1417/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
665	04/09/2018	1570/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
666	04/09/2018	1533/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
667	04/09/2018	1550/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
668	04/09/2018	1503/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
669	04/09/2018	1534/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
670	04/09/2018	1544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
671	04/09/2018	1545/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
672	04/09/2018	1546/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
673	04/09/2018	1543/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
674	04/09/2018	1549/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
675	04/09/2018	1566/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
676	04/09/2018	1575/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Lima Araújo	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
677	05/09/2018	1586/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
678	05/09/2018	1586/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
679	05/09/2018	1586/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
680	05/09/2018	1587/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
681	05/09/2018	1587/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
682	05/09/2018	1587/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
683	05/09/2018	1417/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	José Cardoso Seade	12.741,85	12.741,85	12.741,85	0,00	0,00
684	06/09/2018	1589/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Almiro Fernando Escudeiro Junior	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
685	06/09/2018	1583/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
686	06/09/2018	1582/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
687	06/09/2018	1584/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
688	10/09/2018	1597/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
689	10/09/2018	1591/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
690	10/09/2018	1585/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Elielma Barros da Costa	600,00	599,29	599,29	0,71	0,00
691	10/09/2018	1585/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Elielma Barros da Costa	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
692	10/09/2018	1592/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
693	14/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselho Federal de Enfermagem	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
694	14/09/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	60.000,00	47.731,20	47.731,20	12.268,80	0,00
695	14/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	246.000,00	213.549,39	213.549,39	32.450,61	0,00
696	14/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
697	14/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	32.000,00	9.619,16	9.619,16	22.380,84	0,00
698	14/09/2018	1614/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Adalgisa Lima Araújo	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
699	14/09/2018	530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSINALDO FLÁVIO CORREA FILHO	203,12	203,12	203,12	0,00	0,00
700	18/09/2018	1588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	DUQUE PNEUS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME	3.471,50	3.471,50	3.471,50	0,00	0,00
701	18/09/2018	1588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Serviços com Veículos	DUQUE PNEUS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
702	18/09/2018	1603/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
703	19/09/2018	316/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Alessandra Vasconcelos Oliveira	33,31	0,00	0,00	33,31	0,00
704	19/09/2018	317/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Mariluce do Socorro Pereira da Silva	22,21	0,00	0,00	22,21	0,00
705	19/09/2018	751/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Geovânia dos Santos Flores	318,51	0,00	0,00	318,51	0,00
706	21/09/2018	1634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
707	21/09/2018	1572/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Claudia Travassos Ferreira	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
708	21/09/2018	1573/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana da Silva Feitosa	360,80	360,80	360,80	0,00	0,00
709	24/09/2018	1637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
710	27/09/2018	1695/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	66,50	66,50	66,50	0,00	0,00
711	28/09/2018	1715/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
712	28/09/2018	1716/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
713	28/09/2018	1669/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LAURO EUGÊNIO BENTO	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
714	28/09/2018	1717/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.668,19	6.668,19	6.668,19	0,00	0,00
715	28/09/2018	1718/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
716	01/10/2018	1738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
717	01/10/2018	1739/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
718	02/10/2018	1747/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Bruno Carvalho da Cruz	721,60	0,00	0,00	721,60	0,00
719	02/10/2018	1735/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
720	02/10/2018	1737/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
721	08/10/2018	033/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Serviel Serviços Ltda.	3.386,92	3.375,04	3.375,04	11,88	0,00
722	08/10/2018	1696/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
723	08/10/2018	1697/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
724	08/10/2018	1709/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
725	08/10/2018	1707/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
726	08/10/2018	1708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
727	08/10/2018	1710/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
728	08/10/2018	1733/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Lima Araújo	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
729	08/10/2018	1736/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
730	08/10/2018	1740/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
731	08/10/2018	1741/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
732	08/10/2018	1749/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
733	08/10/2018	1750/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
734	11/10/2018	1827/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	11/10/2018	1751/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Márcia Simão Carneiro	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
736	11/10/2018	1753/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
737	16/10/2018	1775/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	Tribunal de Justiça do Estado do Para	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00
738	16/10/2018	1813/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	836,34	836,34	836,34	0,00	0,00
739	16/10/2018	1845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	64,86	64,86	64,86	0,00	0,00
740	16/10/2018	1810/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
741	16/10/2018	031/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	309,94	309,93	309,93	0,01	0,00
742	17/10/2018	1574/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.667,34	1.667,34	1.667,34	0,00	0,00
743	17/10/2018	1571/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.667,34	1.667,34	1.667,34	0,00	0,00
744	17/10/2018	1602/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.981,64	1.981,64	1.981,64	0,00	0,00
745	17/10/2018	1615/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
746	17/10/2018	1658/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.018,64	3.018,64	3.018,64	0,00	0,00
747	17/10/2018	1506/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.769,64	1.769,64	1.769,64	0,00	0,00
748	17/10/2018	1590/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.659,64	1.659,64	1.659,64	0,00	0,00
749	17/10/2018	1635/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
750	17/10/2018	1834/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
751	17/10/2018	1587/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
752	22/10/2018	1925/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
753	22/10/2018	1927/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
754	22/10/2018	1916/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rodrigo Batista Balieiro	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
755	22/10/2018	1922/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
756	22/10/2018	1915/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
757	23/10/2018	1731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Cartório do 2º Ofício do Registro de Títulos e Documentos Valle Chermont	1.904,75	1.904,75	1.904,75	0,00	0,00
758	23/10/2018	1777/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
759	23/10/2018	1605/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edalzir da Silva	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
760	23/10/2018	1606/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
761	23/10/2018	1776/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
762	23/10/2018	1596	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	ITAMARA DA CONCEIÇÃO PANTOJA CAVALCANTE	146,61	146,61	146,61	0,00	0,00
763	23/10/2018	2145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	ITAMARA DA CONCEIÇÃO PANTOJA CAVALCANTE	185,12	185,12	185,12	0,00	0,00
764	24/10/2018	1932/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
765	24/10/2018	1932/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
766	24/10/2018	1932/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
767	24/10/2018	1931/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
768	24/10/2018	1931/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
769	24/10/2018	1931/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
770	26/10/2018	1947/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
771	26/10/2018	1957/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Antonio Nilton de Sousa	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
772	26/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Elielma Barros da Costa	600,00	599,16	599,16	0,84	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	26/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
774	29/10/2018	1972/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
775	30/10/2018	1975/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
776	30/10/2018	1974/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	2.555,20	2.320,97	2.320,97	234,23	0,00
777	31/10/2018	2002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Raquel Filgueiras Szoltz	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
778	31/10/2018	2004/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
779	31/10/2018	2006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
780	31/10/2018	1976/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
781	01/11/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
782	01/11/2018	2061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,36	7.105,35	7.105,35	0,01	0,00
783	01/11/2018	1997/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.704,62	6.704,62	6.704,62	0,00	0,00
784	01/11/2018	1999/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
785	01/11/2018	1991/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
786	01/11/2018	1992/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
787	01/11/2018	1993/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
788	01/11/2018	1994/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NIANCO REGES	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
789	01/11/2018	1977/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDNA DA SILVA CARDOSO	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
790	01/11/2018	2062/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
791	01/11/2018	2063/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
792	01/11/2018	1996/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
793	01/11/2018	1998/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	01/11/2018	2000/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
795	01/11/2018	2064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
796	05/11/2018	1659/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	9.873,60	9.873,60	9.873,60	0,00	0,00
797	06/11/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	35.055,00	35.055,00	35.055,00	0,00	0,00
798	06/11/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
799	06/11/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Silva e Saldanha LTDA-EPP	9.885,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00
800	06/11/2018	1659/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
801	08/11/2018	213/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
802	08/11/2018	2008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
803	08/11/2018	2074/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
804	08/11/2018	2070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
805	08/11/2018	2068/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
806	08/11/2018	2071/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
807	12/11/2018	1960/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	ALVO EVENTOS LTDA	38.660,00	38.660,00	38.660,00	0,00	0,00
808	12/11/2018	1652/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	37.790,97	37.790,97	25.193,98	0,00	0,00
809	13/11/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.642,50	1.642,50	1.642,50	0,00	0,00
810	13/11/2018	2086/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Lima Araújo	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
811	13/11/2018	2085/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
812	13/11/2018	2092/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
813	13/11/2018	2113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
814	13/11/2018	2113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
815	13/11/2018	2113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
816	13/11/2018	2112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
817	13/11/2018	2112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
818	13/11/2018	2112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
819	13/11/2018	2100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
820	13/11/2018	2094/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
821	13/11/2018	2101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
822	13/11/2018	2117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
823	13/11/2018	2118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
824	13/11/2018	2119/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
825	13/11/2018	1719/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.140,40	2.140,40	2.140,40	0,00	0,00
826	13/11/2018	1748/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.730,40	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00
827	13/11/2018	1752/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.835,40	1.835,40	1.835,40	0,00	0,00
828	13/11/2018	1948/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.067,84	3.067,84	3.067,84	0,00	0,00
829	13/11/2018	1958/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.917,64	1.917,64	1.917,64	0,00	0,00
830	13/11/2018	1964/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.850,64	1.850,64	1.850,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	13/11/2018	1966/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.850,64	1.850,64	1.850,64	0,00	0,00
832	13/11/2018	1968/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.850,64	1.850,64	1.850,64	0,00	0,00
833	13/11/2018	1970/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.850,64	1.850,64	1.850,64	0,00	0,00
834	13/11/2018	2001/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
835	13/11/2018	2003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
836	13/11/2018	2005/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
837	14/11/2018	029/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Companhia de Saneamento do Pará	1.500,00	1.001,46	851,46	498,54	0,00
838	14/11/2018	1963/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
839	14/11/2018	1965/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
840	14/11/2018	1967/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
841	14/11/2018	1969/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana da Silva Feitosa	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
842	14/11/2018	2120/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
843	14/11/2018	2122/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20	541,20	541,20	0,00	0,00
844	16/11/2018	2109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
845	16/11/2018	051/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S/A	5.000,00	3.261,98	2.272,37	1.738,02	0,00
846	16/11/2018	1705/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
847	16/11/2018	2130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
848	19/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	345.000,00	203.388,45	203.388,45	141.611,55	0,00
849	19/11/2018	1720/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
850	19/11/2018	1734/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
851	20/11/2018	1960/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	ALVO EVENTOS LTDA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
852	20/11/2018	1652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Belém	321,22	0,00	0,00	321,22	0,00
853	20/11/2018	1720/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
854	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
855	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
856	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
857	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
858	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
859	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Oswaldo Luis Carvalho	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
860	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ione Costa Queiroz	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
861	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edalzir da Silva	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
862	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
863	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Cleudson Colares Batista	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
864	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
865	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
866	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Antonio Nilton de Sousa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
867	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
868	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCELO MONTEIRO MENDES	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
869	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
870	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Emerson Santos da Luz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
871	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NATÁLIA CÉLIA SIQUEIRA COSTA RODRIGUES	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
872	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Igor do Rosário Costa	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
873	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NIANCO REGES	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
874	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCONDES MATEUS BARBOSA	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
875	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ana Paula Thury Cruz	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
876	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Débora Rodrigues Pauxis	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
877	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daniilo Thales Martins Sozinho	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
878	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Alane Freire Gomes	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
879	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Márcia Cilene Lobato Lima	1.082,40	1.082,40	1.082,40	0,00	0,00
880	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	2.029,50	2.029,50	2.029,50	0,00	0,00
881	21/11/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Silva e Saldanha LTDA-EPP	8.955,50	8.955,50	8.955,50	0,00	0,00
882	21/11/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Silva e Saldanha LTDA-EPP	7.983,80	7.983,80	7.983,80	0,00	0,00
883	21/11/2018	2171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Auriberto Galhardo Poiares	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
884	21/11/2018	2131/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00
885	22/11/2018	2182/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício - Dr. Diego Kós Miranda	232,30	232,30	232,30	0,00	0,00
886	22/11/2018	213/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	RH MASTER SISTEMAS LTDA	6.849,00	6.366,00	5.883,00	483,00	0,00
887	23/11/2018	1949/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
888	29/11/2018	1960/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	ALVO EVENTOS LTDA	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
889	03/12/2018	111/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00
890	03/12/2018	2199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.157,97	6.157,97	6.157,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
891	03/12/2018	2261/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.741,05	6.741,05	6.741,05	0,00	0,00
892	03/12/2018	1912/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	18.970,69	18.970,69	18.970,69	0,00	0,00
893	03/12/2018	1912/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	23.948,63	23.948,63	23.948,63	0,00	0,00
894	03/12/2018	1912/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	60.417,04	60.417,04	60.417,04	0,00	0,00
895	04/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	36.000,00	30.037,15	30.037,15	5.962,85	0,00
896	04/12/2018	1960/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
897	04/12/2018	2279/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	0,00	0,00	6.558,90	0,00
898	04/12/2018	2262/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
899	04/12/2018	2263/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
900	04/12/2018	2268/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
901	04/12/2018	2268/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
902	04/12/2018	2268/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
903	04/12/2018	2267/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
904	04/12/2018	2067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
905	04/12/2018	2267/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
906	04/12/2018	2266/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	1.685,04	1.685,04	1.685,04	0,00	0,00
907	06/12/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Silva e Saldanha LTDA-EPP	9.885,00	9.885,00	9.885,00	0,00	0,00
908	06/12/2018	2190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	06/12/2018	2236/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
910	06/12/2018	2288/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Luciana da Silva Feitosa	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
911	06/12/2018	2287/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
912	06/12/2018	2279/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.935,34	3.935,34	3.935,34	0,00	0,00
913	06/12/2018	1720/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
914	06/12/2018	2188/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	1.024,24	1.024,24	1.024,24	0,00	0,00
915	07/12/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	35.055,00	35.055,00	35.055,00	0,00	0,00
916	07/12/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
917	07/12/2018	2275/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
918	07/12/2018	2277/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edalzir da Silva	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
919	07/12/2018	2244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
920	07/12/2018	2265/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Lima Araújo	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
921	07/12/2018	2243/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
922	07/12/2018	2280/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
923	07/12/2018	1526/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
924	10/12/2018	2297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
925	10/12/2018	2298/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
926	10/12/2018	2264/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
927	11/12/2018	2335/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Rodrigo Silva	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
928	11/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	190.000,00	159.504,86	159.504,86	30.495,14	0,00
929	11/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	211.000,00	198.134,96	198.134,96	12.865,04	0,00
930	11/12/2018	2273/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	EDNA DA SILVA CARDOSO	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
931	11/12/2018	2274/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
932	11/12/2018	2281/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
933	11/12/2018	2291/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
934	11/12/2018	2295/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
935	11/12/2018	2326/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
936	11/12/2018	2327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
937	14/12/2018	484/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	WAGNER DE SOUSA SOSINHO	42,71	0,00	0,00	42,71	0,00
938	14/12/2018	2368/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ione Costa Queiroz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
939	14/12/2018	2368/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Rodrigo Batista Balieiro	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
940	14/12/2018	2368/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
941	14/12/2018	2368/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
942	14/12/2018	2368/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Edalzir da Silva	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
943	14/12/2018	2368/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
944	17/12/2018	1968/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
945	17/12/2018	2191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.417,64	1.417,64	1.417,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	17/12/2018	2121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.605,64	2.605,64	2.605,64	0,00	0,00
947	17/12/2018	2132/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.350,56	2.350,56	2.350,56	0,00	0,00
948	17/12/2018	2296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
949	17/12/2018	2299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
950	17/12/2018	2290/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.387,64	2.387,64	2.387,64	0,00	0,00
951	17/12/2018	2276/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
952	17/12/2018	2278/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
953	17/12/2018	2336/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.647,64	2.647,64	2.647,64	0,00	0,00
954	17/12/2018	2289/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.387,64	2.387,64	2.387,64	0,00	0,00
955	17/12/2018	2371/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
956	17/12/2018	2376/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
957	17/12/2018	2366/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
958	18/12/2018	863/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	579,19	579,19	579,19	0,00	0,00
959	18/12/2018	2377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
960	18/12/2018	2384/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
961	18/12/2018	2331/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	6.012,25	6.012,25	6.012,25	0,00	0,00
962	19/12/2018	1526/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	LINO RODRIGUES MORAES JUNIOR	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
963	19/12/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Silva e Saldanha LTDA-EPP	7.355,00	7.355,00	7.355,00	0,00	0,00
964	19/12/2018	2379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
965	19/12/2018	2383/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉ GUILHERME COSTA MOURA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
966	19/12/2018	2387/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
967	19/12/2018	2389/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NIANCO REGES	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
968	21/12/2018	2393/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
969	21/12/2018	2393/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
970	21/12/2018	2393/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
971	21/12/2018	2392/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Danielle Cruz Rocha	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
972	21/12/2018	2392/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
973	21/12/2018	2392/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
974	21/12/2018	2392/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38	364,38	364,38	0,00	0,00
975	21/12/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	36.575,00	36.575,00	36.575,00	0,00	0,00
976	26/12/2018	2412/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
977	26/12/2018	2413/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
978	26/12/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39.994,50	39.994,50	39.994,50	0,00	0,00
979	26/12/2018	1730/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	231,38	231,28	231,28	0,10	0,00
980	26/12/2018	2375/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
981	26/12/2018	2383/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
982	26/12/2018	2386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
983	26/12/2018	2380/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
984	26/12/2018	2378/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
985	26/12/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.642,50	1.642,50	1.642,50	0,00	0,00
986	27/12/2018	2420/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
987	27/12/2018	2417/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
988	27/12/2018	2416/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
989	27/12/2018	2415/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
990	27/12/2018	2414/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
991	27/12/2018	2419/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Cleidson Colares Batista	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
992	27/12/2018	2418/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
993	27/12/2018	2422/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
994	27/12/2018	2441/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
995	27/12/2018	1734/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	16.530,00	16.530,00	16.530,00	0,00	0,00
996	27/12/2018	1519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
997	27/12/2018	2452/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	André Luis Silva Ferreira	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
998	28/12/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.111,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00
999	28/12/2018	1519/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	W. BASTOS COSTA SERVIÇOS EIRELI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1000	28/12/2018	2450/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
1001	28/12/2018	2456/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	28/12/2018	2448/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
1003	28/12/2018	2451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	0,00	0,00	6.558,90	0,00
1004	28/12/2018	2443/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
1005	28/12/2018	2444/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
1006	28/12/2018	2447/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04	2.915,04	2.915,04	0,00	0,00
1007	28/12/2018	2451/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.595,33	6.595,33	6.595,33	0,00	0,00
1008	28/12/2018	2446/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1009	28/12/2018	2449/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1010	28/12/2018	2457/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adalgisa Lima Araújo	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1011	28/12/2018	2445/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
1012	28/12/2018	2455/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	José Rodrigo Silva	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
1013	28/12/2018	2458/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
1014	28/12/2018	392/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1015	28/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.500,00	1.081,68	1.081,68	418,32	0,00
1016	28/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Caixa Economica Federal	29.356,68	19.283,05	1.060,19	10.073,63	0,00
1017	28/12/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Web Simples LTDA	1.021,16	1.021,16	0,00	0,00	0,00
1018	28/12/2018	1950/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
1019	28/12/2018	2206/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
1020	28/12/2018	2438/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
1021	28/12/2018	2205/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
1022	28/12/2018	2462/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50	874,50	0,00	0,00	0,00
1023	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ludmila Magalhães Rodrigues da Cunha	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1024	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARCELO MONTEIRO MENDES	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00
1025	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALZINEI SIMOR	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00
1026	28/12/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.600,00	3.582,12	0,00	17,88	0,00
Total de empenhos:			1.026			11.121.324,11	9.853.117,97	9.754.999,10	1.268.206,14	0,00
			Ordinários:	953		2.253.065,85	2.191.679,40	2.184.683,40	61.386,45	0,00
			Estimativos:	52		8.419.247,62	7.234.990,18	7.145.371,47	1.184.257,44	0,00
			Globais:	21		449.010,64	426.448,39	424.944,23	22.562,25	0,00