

CRP/PA

Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10

CNPJ: 37.115.540/0001-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	653.241,00	630.705,33	630.705,33	0,00	22.535,67
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a cota parte ao CFP, conforme dotação orçamentária de 2024.								
2	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	163.311,00	157.677,19	157.677,19	0,00	5.633,81
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a cota revista ao CFP, conforme dotação orçamentária de 2024.								
3	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	EQUATORIAL ENERGIA S.A.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EQUATORIAL ENERGIA S.A., referente a serviços de energia elétrica do CRP10, PA, conforme dotação orçamentária de 2024.								
4	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	7.000,00	5.561,80	5.561,80	0,00	1.438,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, referente a serviços de energia elétrica da seção do CRP10 , macapá/AP, conforme dotação orçamentária de 2024.

5	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA	6.000,00	2.902,02	2.902,02	0,00	3.097,98
---	------------	--	------------	--	--	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, referente a serviços de fornecimento de água e esgoto da seção do CRP10 , Belém/PA, conforme dotação orçamentária de 2024.

6	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	222.000,00	218.059,64	206.366,09	0,00	3.940,36
---	------------	--	------------	---	--	------------	------------	------------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pelo fornecimento de vale alimentação, conforme dotação orçamentária de 2024.

7	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
---	------------	--	------------	--	------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SetransBel, referente ao fornecimento de vale transporte para estagiários, conforme dotação orçamentária de 2024.

8	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	60.250,00	60.250,00	60.250,00	0,00	0,00
---	------------	--	------------	--	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesa bancárias com cobrança, conforme dotação orçamentária de 2024.

9	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	48.000,00	47.998,97	47.998,97	1,03	0,00
---	------------	--	------------	--	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa sobre serviços bancários, conforme dotação orçamentária de 2024.								
10	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	VIVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVO, telefone fixo, móvel e internet, conforme dotação orçamentária de 2024.								
11	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI - Amapá	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI-Amapá/Telemar Norte, telefone fixo, móvel e internet, conforme dotação orçamentária de 2024.								
12	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel	5.400,00	5.400,00	3.660,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, referente ao fornecimento de vale transporte para funcionários, conforme dotação orçamentária de 2024.								
13	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA	9.000,00	5.587,31	5.587,31	0,00	3.412,69
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente ao de deslocamento de funcionários do CRP10, em serviço, conforme dotação orçamentária de 2024.								
14	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CIEE- Centro de Integração Empresa Escola, pelo serviço de intermediação de estágios, conforme dotação orçamentária 2024.

15	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação	Conselheiros	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	---	--------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a conselheiros, referente ao auxílio de representação para atividades nas quais atuem em nome do CRP10, conforme dotação orçamentária 2024.

16	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	I L CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA	15.000,00	2.565,65	2.565,65	12.434,35	0,00
----	------------	--	------------	--	----------------------------------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a I L CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela postagem de documentos pelo correio, referente a dotação orçamentária de 2024.

17	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Cooperativa dos taxistas independentes da Rádio Táxi de Macapá - COOPITAXI	5.000,00	4.996,90	4.996,90	3,10	0,00
----	------------	--	------------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Cooperativa dos taxistas independentes da Rádio Táxi de Macapá - COOPITAXI, referente aos serviços de transportes de funcionários do CRP10 no município de Macapá/AP, conforme dotação orçamentária 2024.

18	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00
----	------------	--	--------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a contrato, de licença do sistemas SISCONT, DATACENTER, SISPAT de 01 a 08/2024, de acordo com a dotação orçamentaria de 2024.

19	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Marcio Rodrigo Ribeiro de Magalhães	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
----	------------	--	--------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Márcio R. R. Magalhães, pelos serviços de manutenção em informática, até 03/2024, conforme dotação orçamentária de 2024.								
21	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	MACAPÁ OFFICE CENTER - P J BANK	7.200,00	6.138,66	6.138,66	0,00	1.061,34
Histórico:		Valor empenhado a MACAPÁ OFFICE CENTER - P J BANK, referente ao condomínio do edifício, no qual está situada a sala da seção Amapá do CRP 10, conforme dotação orçamentária 2024.								
22	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA	2.159,00	1.938,80	1.938,80	0,00	220,20
Histórico:		Valor empenhado a ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA, referente à internet para a seção Macapá/AP, do CRP10, de acordo com a dotação orçamentária de 2024.								
23	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	MAXIMA ANANINDEUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6.200,00	3.037,33	3.037,33	0,00	3.162,67
Histórico:		Valor empenhado a MAXIMA ANANINDEUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pelo serviço de vigilância, de acordo com a dotação orçamentária de 2024.								
24	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Nathalia Cardoso Ferreira	22.193,82	22.193,82	22.193,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nathalia Cardoso Ferreira, pelos serviços advocatícios, com contrato até 31/03/2024, de acordo com a dotação orçamentária de 2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
25	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	9.600,00	6.765,41	6.765,41	0,00	2.834,59

Histórico: Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente ao ressarcimento mensal da manutenção do sistema BRC, conforme dotação orçamentária.

26	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	R A NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	43.430,00	43.430,00	43.430,00	0,00	0,00
----	------------	--	--------	--	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a R A NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao aluguel de imóvel par o CRP 10 em Santarém/PA, conforme dotação orçamentária 2024.

27	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
----	------------	--	--------	---	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pela contratação de seguro predial, com vigência de 11/2023 a 11/2024, conforme dotação orçamentária 2024.

28	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.695,69	1.695,69	1.695,69	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado destinado à diárias para a funcionária Amanda Siqueira Fernandes para visita regular à subsede em Macapá/AP - período 10/01 a 14/01/2024.

29	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	Funcionários do Conselho	835,60	835,60	835,60	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio saúde de 01/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	45.469,32	45.469,32	45.469,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 01/2024 - seção Pará								
31	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	12.119,59	12.119,59	12.119,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 01/2024 - seção Pará.								
32	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	2.213,14	2.213,14	2.213,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação por Tempo de Serviço de 01/2024 - seção Pará								
33	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.412,36	2.412,36	2.412,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionário Robert Rodrigues								
34	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	6.451,05	6.451,05	6.451,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 01/2024 - seção Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	1.541,16	1.541,16	1.541,16	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 01/2024 - seção Amapá.

36	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	13.362,76	13.362,76	13.362,76	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 01/2024 - seção PA.

37	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	4.972,19	4.972,19	4.972,19	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 01/2024 - seção PA

38	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	521,52	521,52	521,52	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS/PASEP s/ folha 01/2024 - seção PA.

39	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.718,33	1.718,33	1.718,33	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 01/2024 - seção Amapá

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	639,38	639,38	639,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 01/2024 - seção Amapá								
41	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	79,92	79,92	79,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS/PASEP s/ folha 01/2024 - seção Amapá								
42	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	52.880,48	52.880,48	52.880,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 02/2024 - seção Pará								
43	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	8.446,13	8.446,13	8.446,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 02/2024 - seção Amapá								
44	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.760,21	2.760,21	2.760,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionário Robert Rodrigues - folha 02/2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	2.988,42	2.988,42	2.988,42	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação por Tempo de Serviço de 02/2024 - seção Pará

46	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	13.339,16	13.339,16	13.339,16	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 02/2024 - seção PA.

47	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	2.364,73	2.364,73	2.364,73	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 02/2024 - seção Amapá

48	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	4.922,41	4.922,41	4.922,41	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 02/2024 - seção PA

49	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	879,90	879,90	879,90	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 02/2024 - seção Amapá

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
50	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	520,42	520,42	520,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS/PASEP s/ folha 02/2024 - seção PA.								
51	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	109,99	109,99	109,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS/PASEP s/ folha 02/2024 - seção Amapá								
52	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	644,25	644,25	644,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Dalila Clementino, referente à bolsa auxílio de estágio de 01/2024 - seção Pará.								
53	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	644,25	644,25	644,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Jéssica Gabrielle, referente à bolsa auxílio de estágio de 01/2024 - seção Pará.								
54	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	644,25	644,25	644,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Josemeire Sousa, referente à bolsa auxílio de estágio de 01/2024 - seção Pará.								
55	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	644,25	644,25	644,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Matheus Ribeiro, referente à bolsa auxílio de estágio de 01/2024 - seção Pará.								
56	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	Funcionários do Conselho	967,05	967,05	967,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio saúde de 02/2024.								
57	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Dalila Clementino, referente à bolsa auxílio de estágio de 02/2024 - seção Pará.								
58	01/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Jessica Gabrielle, referente à bolsa auxílio de estágio de 02/2024 - seção Pará.								
59	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado ao estagiário Josemeire Barreto, referente à bolsa auxílio de estágio de 02/2024 - seção Pará.

60	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiário Matheus Pedrosa, referente à bolsa auxílio de estágio de 02/2024 - seção Pará.

61	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	53.985,28	53.985,28	53.985,28	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 03/2024 - seção Pará

62	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.760,21	2.760,21	2.760,21	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionário Robert Rodrigues - folha 03/2024

63	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	2.560,88	2.560,88	2.560,88	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação por Tempo de Serviço de 03/2024 - seção Pará

64	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	14.305,54	14.305,54	14.305,54	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 03/2024 - seção PA.								
65	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	5.584,34	5.584,34	5.584,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 03/2024 - seção PA								
66	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	508,44	508,44	508,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS/PASEP s/ folha 03/2024 - seção PA.								
67	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	10.606,35	10.606,35	10.606,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 03/2024 - seção Amapá								
68	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	1.064,80	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 03/2024 - seção Amapá								
69	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	2.861,64	2.861,64	2.861,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 03/2024 - seção Amapá

70	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS/PASEP s/ folha 03/2024 - seção Amapá

71	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Dalila Clementino, referente à bolsa auxílio de estágio de 03/2024 - seção Pará.

72	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Jéssica Gabrielle, referente à bolsa auxílio de estágio de 03/2024 - seção Pará.

73	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Jéssica Sofia, referente à bolsa auxílio de estágio de 03/2024 - seção Pará.

74	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,66	706,66	706,66	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Josemeire Sousa, referente à bolsa auxílio de estágio de 03/2024 - seção Pará.								
75	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiário Matheus Ribeiro, referente à bolsa auxílio de estágio de 03/2024 - seção Pará.								
76	05/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nilma Loureiro Almeida Maciel	416,66	416,66	416,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilma Loureiro Almeida Maciel, pelos serviços prestados de limpeza da seção Macapá-AP, do CRP 10, no mês de janeiro de 2024.								
77	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo d 15/02/2024 até 15/03/2024 em favor de ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA, Transferencia , Suprimento de Fundo 02/2024.								
78	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado destinado à diárias para os funcionários Antonio Carlos da Silva e Bruna Rafaelle Lima Bezer para visita e fiscalização no município de Ferreira Gomes/AP, em 31/01/2024								
79	23/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado destinado à diárias para a funcionária Amanda Siqueira Fernandes para visita regular às subsedes de Macapá/AP e Santarém/PA, no período de 24/02/2024 a 29/02/2024.

80	23/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado destinado à diárias para os funcionários Antonio Carlos da Silva e Silva e Bruna Rafelle Lima Bezerra para visita de orientação e fiscalização no município de Porto Grande/AP, no dia 28/02/2024.

81	23/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de: 01 unidade de Nobreak 700VA Bilvot UPSMini XPRODesign TS Shara (valor unitário R\$ 433,00).

82	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	Prefeitura Municipal de Belém	779,68	779,68	779,68	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Belém, referente a cota única de IPTU 2024 - Belém.

83	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	adilson modesto felix	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a adilson modesto felix, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADRIANE GOMES QUEIROZ	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANE GOMES QUEIROZ, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
85	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	REBECA MIRIAM SIQUEIRA COELHO	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REBECA MIRIAM SIQUEIRA COELHO, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
86	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	MESSIANA MALATO MONTAGNER	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MESSIANA MALATO MONTAGNER, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
87	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIS GUSTAVO FERREIRA NOVAES	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado LUIS G FERREIRA NOVAES, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
88	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	JANAINA TEIXEIRA NETO	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado JANAINA TEIXEIRA NETO, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
89	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	JACQUELINE DA SILVA VASCONCELOS	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado JACQUELINE S VASCONCELOS, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
90	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	GABRIELA ARAUJO FERREIRA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELA ARAUJO FERREIRA, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
91	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	FABIOLA SANTAREM DUARTE	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado FABIOLA SANTAREM DUARTE, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
92	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	DEUZILENE DOS SANTOS PACHECO	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEUZILENE DOS SANTOS PACHECO, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
93	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANIELA DOS SANTOS AMERICO	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELA DOS SANTOS AMERICO, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
94	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDRE LUIS D ANGELO DUARTE	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE LUIS DANGELO DUARTE, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
95	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANIELA CARVALHO MARINHO	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELA CARVALHO MARINHO, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
96	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLARISSA CARDOSO FREITAS	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLARISSA CARDOSO FREITAS, referente à diferença de anuidade paga em janeiro 2024								
97	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	BEATRIZ CRISTINA MAGALHAES SANTOS	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BEATRIZ CRISTINA M SANTOS, referente à restituição da diferença paga a mais pela anuidade, em janeiro 2024.								
98	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA CAROLINA ARAUJO NOVAIS	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA CAROLINA ARAUJO NOVAIS, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
99	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAMILA DE JESUS VIEIRA	108,98	0,00	0,00	108,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DAMILA DE JESUS VIEIRA, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
100	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDILENE MARTINS FONSECA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDILENE MARTINS FONSECA, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
101	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE AREMILTON ALVES DE OLIVEIRA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE AREMILTON ALVES DE OLIVEIRA, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
102	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAYSA KAREN RODRIGUES MENDES	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYSA KAREN RODRIGUES MENDES, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
103	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL DA SILVA SOUZA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL DA SILVA SOUZA, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
104	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	SARA SILVA NEVES	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SARA SILVA NEVES, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
105	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALLANA PRYSCYLLA SANTOS MOREIRA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALLANA PRYSCYLLA SANTOS MOREIRA, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
106	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDRESSA FONSECA DA PAIXAO	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRESSA FONSECA DA PAIXAO, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
107	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAROLINE CAVALCANTE DA SILVA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE CAVALCANTE DA SILVA, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
108	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAROLINE LUCINDO DA SILVA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE LUCINDO DA SILVA, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
109	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	FERNANDA TEIXEIRA DE BARROS NETA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA TEIXEIRA DE BARROS NETA, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
110	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	GLEICIANE DA SILVA SARGES	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLEICIANE DA SILVA SARGES, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
111	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	IVA COSTA CONCEICAO KOYAMA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVA COSTA CONCEICAO KOYAMA, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
112	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	JESSICA NARLIA COSTA MONTEIRO	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JESSICA NARLIA COSTA MONTEIRO, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
113	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA JOANA MONTEIRO DOS SANTOS	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOANA MONTEIRO DOS SANTOS, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
114	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIANA LIMA FEIJO	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA LIMA FEIJO, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
115	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	NAIRA REGINA BRITO REIS	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAIRA REGINA BRITO REIS, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
116	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	SILVANE DOS SANTOS DA SILVA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SILVANE DOS SANTOS DA SILVA, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
117	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANESSA DOS SANTOS SOUSA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DOS SANTOS SOUSA, por restituição de valor pago a mais na anuidade de 2024.								
118	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	GABRIEL SILVA DA COSTA	289,90	289,90	289,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de produtos de informática: Fonte C3Tech 500W REAL PS-500								
119	11/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	1.848,84	1.848,84	1.848,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens áreas para funcionária do CRP10 Amanda Viana, para atividades na cidade de Macapá/AP								
120	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA SIQUEIRA FERNANDES	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, por ressarcimento de despesas com CRP10.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	11/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	1.474,05	1.474,05	1.474,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens áreas para a conselheira Eloisa Barros, para atividades do CRP10 na cidade de Macapá/AP.								
122	16/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	GABRIEL SILVA DA COSTA	5.998,00	5.998,00	5.998,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de duas unidades de notebooks Acer Aspire 3 A315-2AP-R3TV AMD Ryzen 3-15,6" NX_KHQAL 008-Preto, para o CRP10, no valor unitário de R\$ 2.999,00.								
123	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.260,92	2.260,92	2.260,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária do CRP Amanda Viana, para visita à subsede do CRP 10 na cidade Santarém/PA, no período de 19/01 a 24/01.								
124	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	318,96	318,96	318,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária do CRP Amanda Viana, como complemento de diária, para visita à subsede do CRP 10 na cidade Santarém/PA.								
125	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	JESSICA PANTOJA ROSA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a JESSICA PANTOJA ROSA, pela restituição de valor pago a mais na anuidade do conselho de 2024.

126	02/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Graça Maria Silva de Souza Maximin	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Graça Maria Silva de Souza Maximin, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

127	02/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA MAROPO DE LIMA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AMANDA MAROPO DE LIMA, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

134	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	GABRIEL SILVA DA COSTA	289,90	289,90	289,90	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de produtos de informática: 01 unidade de Padrão Fonte 5000W KP -522 KNUP

135	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.934,91	1.934,91	1.934,91	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado destinado à diárias para o conselheiro Nazir Rachid Filho para visita à SEDECRP10, para reunião e planejamento, no período de 24/01 a 28/01/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.934,91	1.934,91	1.934,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado destinado à diárias para o conselheira Ingrid S B Costa para visita à SEDECRP10, para reunião e planejamento, no período de 24/01 a 28/01/2024.								
137	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.934,91	1.934,91	1.934,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado destinado à diárias para o conselheira Eliosa Amorim de Barros, para visita à SEDECRP10, para reunião e planejamento, no período de 24/01 a 28/01/2024.								
138	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA SIQUEIRA FERNANDES	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, pela restituição de valor em despesa de pronto pagamento, com serviço de chaveiro para unidade do CRP10 em Santarém/PA.								
139	22/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Amorosa Comercial de Doces LTDA	295,50	295,50	295,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amorosa Comercial de Doces LTDA, pela aquisição de lanches para o evento realizado em 24/01/2024 na sede do CRP10.								
140	23/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	M. R. A. Brandao Buffet	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. R. A. Brandao Buffet, referente ao serviço de buffet em evento do CRP10, realizado em 25/01/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
141	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	1.542,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 10 em 19/01/2024.

142	16/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	2.783,96	2.783,96	2.783,96	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem para os Funcionários Robert Rodrigues e Leticia Palheta, para a área Belém/Macapá/Belém, representando o CRP 10 em evento em Macapá.

143	16/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	673,69	673,69	673,69	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem para o Conselheiro Nazir Rachid Filho para a área Belém/Macapá/Belém, representando o CRP 10 em evento em Macapá.

144	16/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	816,28	816,28	816,28	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem para a Conselheira Ingrid Costa para a área Belém/Santarém/Belém, representando o CRP 10 em evento em Santarém.

145	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Serviços de Capacitação de Aprendiz	ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ - APPA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	--------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ - APPA, referente a serviço de captação de aprendiz.

146	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda	4.959,52	4.959,52	4.959,52	0,00	0,00
-----	------------	--	--------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a contrato, de licença do sistemas C.CUSTOS, de 01 a 08/2024, de acordo com a dotação orçamentaria de 2024.

147	03/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	6.844,51	6.844,51	6.844,51	0,00	0,00
-----	------------	--	--------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a QUATTO TECNOLOGIA LTDA, referente ao uso do MICROSOFT AZURE, até março de 2024, de acordo com orçamento de 2024.

148	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	644,25	644,25	644,25	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Josemeire, referente à bolsa auxílio de estágio de 12/2023 - seção Pará.

149	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	Implanta Informatica Ltda	91,68	91,68	91,68	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente aos juros pelo pagamento em atrasa do uso dos sistemas SISCONT e C. CUSTOS de 12/2023.

150	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	GOOGLE	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GOOGLE, referente a pagamento de fatura do cartão pela utilização do GOOGLE-Gsuite no mês 01/2024								
151	17/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	ZOOM	253,58	253,58	253,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZOOM, referente a pagamento de fatura do cartão pela utilização do ZOOM no mês 01/2024.								
152	16/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, referente ao treinamento de aprimoramento da qualidade no atendimento ao cliente, realizado na sede do CRP10.								
153	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	M C S VASCONCELOS LTDA	7.508,29	7.508,29	7.508,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M C S VASCONCELOS LTDA, pela aquisição dos seguintes móveis: 10 cadeiras fixas PP, metal pretas (vlr total R\$ 3.599,38; vlr unit - R\$ 359,93); 01 armário alto 2 portas - R\$ 980,83; 01 cadeira giratória R\$ 1.075,30; 01 estação de trabalho (mesa) R\$ 719,88 e 01 mesa de reunião R\$ 1.132,90, para o escritório do CRP10 em Santarém/PA.								
154	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	M C S VASCONCELOS LTDA	2.841,71	2.841,71	2.841,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M C S VASCONCELOS LTDA, pela aquisição 01 condicionador de ar split 12kbtu no valor de R\$ 2.841,71, para o escritório do CRP10 em Santarém/PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	22/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MAGAZINE LUIZA	8.103,00	8.103,00	8.103,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA S.A, pela aquisição de 01 refrigerador Continental TC41 370L (vlr R\$ 2.899,00); 01 micro-ondas - R\$ 606,00; 02 condicionadores de ar GREE 9.000 btus (R\$ 4.598,00 - vlr unit R\$ 2.299,00), para o escritório do CRP10 em Santarém/PA.

156	24/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA SIQUEIRA FERNANDES	656,85	656,85	656,85	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a 03 restituições em janeiro de 2024.

157	24/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	AMAZONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
-----	------------	--	--------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AMAZONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à internet para o escritório do CRP10 em Santarém/PA, de acordo com a dotação orçamentária de 2024.

158	24/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	C. EDUARDO CABRAL MARTINS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a C. EDUARDO CABRAL MARTINS, pela aquisição de um purificador de água para o escritório do CRP10 e Santarém/PA.

159	24/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	AMILTON DE S. PIMENTEL	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a AMILTON DE S. PIMENTEL, pelo serviço prestado de instalação de duas centrais de ar no escritório do CRP10 em Santarém/PA.

160	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA SIQUEIRA FERNANDES	515,34	515,34	515,34	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a ressarcimento de despesas com o CRP10, em janeiro de 2024.

161	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 09/01/2024 até 09/02/2024 em favor de ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA, Transferencia , Suprimento de Fundo 01/2024.

162	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 21/02/2024 até 20/03/2024 em favor de ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA, Transferencia , Suprimento de Fundo 02/2024.

163	23/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado destinado à diária para o Conselheiro Nazir Rachid, referente à visita de orientação e fiscalização no município de Porto Grande/AP, no dia 28/02/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
164	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	110.000,00	82.089,77	82.089,77	0,00	27.910,23
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente ao ressarcimento pela aquisição de Carteiras Profissionais, conforme dotação orçamentária.								
165	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	62,17	62,17	62,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º salário, conforme folha de pagamento de 04/2024.								
166	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	20,72	20,72	20,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 04/2024.								
167	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	20,09	20,09	20,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 02/2024.								
168	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	60,28	60,28	60,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º salário, conforme folha de pagamento de 02/2024.								
169	29/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	65,95	65,95	65,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º salário, conforme folha de pagamento de 03/2024.								
170	29/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	21,98	21,98	21,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 03/2024.								
171	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 02/2024.								
172	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	472,65	472,65	472,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 03/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	445,53	445,53	445,53	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 04/2024.

174	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.296,01	1.296,01	1.296,01	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 02/2024.

175	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.417,95	1.417,95	1.417,95	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 03/2024.

176	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.336,58	1.336,58	1.336,58	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 04/2024.

177	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	487,36	487,36	487,36	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS 13º salário, conforme folha de pagamento de 02/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	29/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	527,61	527,61	527,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS 13º salário, conforme folha de pagamento de 03/2024.								
179	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	497,33	497,33	497,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS 13º salário, conforme folha de pagamento de 04/2024.								
180	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	160,75	160,75	160,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 02/2024.								
181	29/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	175,87	175,87	175,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 03/2024.								
182	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	165,78	165,78	165,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 04/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	02/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRENO LUIZ SOUSA DA SILVA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Breno Luiz Sousa da Silva, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

184	02/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAO BATISTA CASTRO DE CARVALHO	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Joao Batista Castro de Carvalho, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

185	02/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	JULIANDRE APARECIDA ROCHA AMARAL	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Juliandre Aparecida Rocha Amaral, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

186	02/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	LARISSA RAIZA COSTA CARNEIRO	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Larissa Raiza Costa Carneiro, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

187	02/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	KENIA MONTEIRO DE FREITAS	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Kenia Monteiro de Freitas, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

188	02/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	JESSICA PANTOJA ROSA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jessica Pantoja Rosa, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

189	02/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	LOYANE TALITA CARNEIRO DOS SANTOS C	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Loyane Talita Carneiro dos Santos C., pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

190	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	THAYNA CAROLINE SOBRINHO RAMOS	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thayna Caroline Sobrinho Ramos, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

191	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	THAINA GABRIELE BRAGA BARRA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a THAINA GABRIELE BRAGA BARRA, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

192	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRO ROBERTO AKEL MEIRELES	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ciro Roberto Akel Meireles, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

193	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAROLINE DE CASSIA PINHEIRO ZARANZA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAROLINE DE CASSIA PINHEIRO ZARANZA, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

194	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELYSABETTE BRITO DA CUNHA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELYSABETTE BRITO DA CUNHA, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

195	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	THOMPSON EMERSON NAVARRO MOTTA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a THOMPSON EMERSON NAVARRO MOTTAA, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

196	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA GORETTI PACHECO DE CARVALHO	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA GORETTI PACHECO DE CARVALHO, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

197	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	LAILA GABRIELA MACHADO CUNHA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LAILA GABRIELA MACHADO CUNHA, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

198	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	LETICIA KELLY LEMOS	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LETICIA KELLY LEMOS, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

199	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAISY MARQUES DIAS	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DAISY MARQUES DIAS, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

200	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON ROBERTO MELO DE CASTRO	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO MELO DE CASTRO, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

201	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAISSA RAIANY BARROS FERREIRA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAISSA RAIANY BARROS FERREIRA, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

202	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Regine do Socorro Hughes Carneiro	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Regine do Socorro Hughes Carneiro, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

203	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	VIVIANE SILVA DOS SANTOS DA CUNHA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a VIVIANE SILVA DOS SANTOS DA CUNHA, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

204	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	GABRIEL BARBOSA SARDINHA	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIEL BARBOSA SARDINHA, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

205	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	DEIDIANI CARNEIRO SOUSA GUEDES	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEIDIANI CARNEIRO SOUSA GUEDES , pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

206	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALESSANDRA SILVA SINDEAUX	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA SILVA SINDEAUX , pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

207	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRUNA CAROLINE DA SILVA FERREIRA	232,71	232,71	232,71	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a BRUNA CAROLINE DA SILVA FERREIRA , pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

208	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA SIQUEIRA FERNANDES	67,62	67,62	67,62	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, por ressarcimento de despesas com CRP10.

209	02/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	435,92	435,92	435,92	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores, pela restituição de valores pagos a mais em anuidade do CRP10, em 2024.

210	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA	1.232,14	1.232,14	1.232,14	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 01/2024.

211	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	2.447,56	2.447,56	2.447,56	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea, Belém/Macapá/Belém, para a Funcionária Amanda Fernandes, para acompanhamento dos trabalhos no escritório de Santarém/PA do CRP10.

212	07/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA	690,49	690,49	690,49	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA, referente à despesa com cartório.

213	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	7.867,81	7.867,81	7.867,81	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para os trechos de Belém/Macapá/Belém e Belém/STM/Belém, para os Funcionários Amanda Fernandes, Roseane Tavares e Keyno Almeida, para acompanhamento dos trabalhos no escritório de Santarém/PA do CRP10.

214	20/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	3.928,18	3.928,18	3.928,18	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para os trechos de Belém/Macapá/Belém e Belém/STM/Belém, para os Funcionários Amanda Fernandes, Joyane Ferreira, Robert Rodrigues, Leticia Palheta e Josiely Santos, para acompanhamento dos trabalhos no escritório de Santarém/PA do CRP10.

215	20/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	1.709,17	1.709,17	1.709,17	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o trecho de Belém/MAO/Belém , para o Funcionário Robert Rodrigues, para acompanhamento dos trabalhos no escritório de Santarém/PA do CRP10.								
216	20/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	1.709,17	1.709,17	1.709,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o trecho de Belém/MAO/Belém , para a Presidente CRP Jureuda Guerra, para acompanhamento dos trabalhos do CRP10.								
217	20/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	KELLY A C C	2.329,57	2.329,57	2.329,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o trecho de Belém/MAO/Belém , para colaboradora Flavia Lemos, para acompanhamento dos trabalhos do CRP10.								
218	28/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	1.293,16	1.293,16	1.293,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o trecho de Belém/STM/Belém , para presidente CRP Jureuda Guerra, para acompanhamento dos trabalhos do CRP10.								
219	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Centro de Medicina do Trabalho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Centro de Medicina do Trabalho, pela realização do exame ocupacional de Joyane Ferreira, Keyno Almeida e Maria Roseane Tavares

220	20/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Centro de Medicina do Trabalho	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Centro de Medicina do Trabalho, pela realização do exame ocupacional de funcionário do CRP10.

221	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA	35,91	35,91	35,91	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA, referente à despesa com cartório.

222	16/02/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	E FLEXA DE SOUSA E CIA LTDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	--------	--	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a E FLEXA DE SOUSA E CIA LTDA (Levantideias), referente a contratação dos serviços de assessoria de comunicação para o CRP10.

223	20/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, referente ao registro/catalogação no ISBN do livro - Psicologia da Amazônia, publicado pelo CRP10.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
224	23/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME	3.253,00	3.253,00	3.253,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição 01 impressora Laser HL-1202 Brother por R\$ 629,00 e 01 impressora Laser Mono Mult DCP-L2540DW por R\$ 2.624,00								
225	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	SIMETRIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMETRIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela confecção de crachás ao CRP10.								
226	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	SIMETRIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMETRIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela confecção de crachás ao CRP10.								
227	23/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica	ÍCONE PLANEJAMENTO VISUAL LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÍCONE PLANEJAMENTO VISUAL LTDA, pelo serviço de paisagismo, manutenção e decoração de jardins ao CRP10.								
228	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP	972,35	972,35	972,35	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP, pela aquisição de materiais de higiene e conservação do CRP10, numerados na NF 000029308 Série 001.								
229	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP	6,48	6,48	6,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP, pelo pagamento de juros em atraso de aquisição de materiais de higiene e conservação para o CRP10.								
230	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 10 em 02 e 16 de fevereiro de 2024.								
231	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias aos funcionários Joyanne Ferreira e Keyno Almeida para treinamento de inicialização no CRP10.								
232	16/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pela concessão de diárias a funcionária Maria R Santos Tavares, para treinamento de inicialização no CRP10.								
233	26/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pela concessão de diárias ao funcionário Robert Rodrigues, para participar do I EDHAMAZONIA, pelo CRP10.

234	23/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pela concessão de diárias a presidente do CRP10 Jureuda Guerra, para participar do I EDHAMAZONIA, pelo CRP10.

235	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	CHAVEIRO BRASIL LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CHAVEIRO BRASIL LTDA, pelo serviço de conserto de fechadura de porta de vidro, instalada na sede do CRP10.

236	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para pagamento de diárias à fiscal Luciene da Silva, para visita de fiscalização na cidade de Benevides/PA.

237	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para pagamento de diárias à fiscal Josiely Cardoso, para visita de fiscalização na cidade de Benevides/PA.

238	28/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para pagamento de diárias à fiscal Josiely Cardoso, para visita de fiscalização na cidade de Benevides/PA.								
239	28/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para pagamento de diárias à fiscal Luciene da Silva, para visita de fiscalização na cidade de Benevides/PA.								
240	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diárias a Conselheira Ana Tereza Araujo, por deslocamento a serviço do CRP10.								
241	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	R M P CAVALCANTE	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R M P CAVALCANTE, pela aquisição de carimbos para o CRP10.								
242	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	BLEPCAP UNIFORMES	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BLEPCAP UNIFORMES, pela aquisição de uniformes para funcionários do CRP10.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado à Colaboradora REGINA DO SOCORRO, pela restituição de valor pago a mais na anuidade do CRP10, em 2024.

244	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	Centro de Medicina do Trabalho	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Centro de Medicina do Trabalho, referente a exame admissional em 09/2023.

245	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	M C S VASCONCELOS LTDA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a M C S VASCONCELOS LTDA, pela aquisição de uma cafeteira elétrica - Agratto Vetro - para o escritório do CRP 10 em Santarém/PA

246	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	M C S VASCONCELOS LTDA	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a M C S VASCONCELOS LTDA, pela aquisição de 01 gaveteiro volante de 03 gavetas (R\$ 650,00), 02 mesas redondas Sorelle- preto fosco- (R\$ 460,00 - R\$ 230,00 cada) e 01 sofá Requite de 03 lugares (R\$ 1.800,00) - para o escritório do CRP 10 em Santarém/PA

247	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	R M P CAVALCANTE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a R M P CAVALCANTE, referente à retificação de carimbos para o CRP10.

248	02/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	COOPERDOCA	4.000,00	2.607,26	2.607,26	0,00	1.392,74
-----	------------	--	------------	---	------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a COOPERDOCA, referente ao de deslocamento de conselheiras(os) do CRP10, conforme dotação orçamentária de 2024.

249	02/02/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	GOOGLE	13.810,64	13.810,64	13.810,64	0,00	0,00
-----	------------	--	--------	--	--------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GOOGLE, referente a pagamento de fatura do cartão pela utilização do GOOGLE-Gsuite conforme dotação orçamentária de 2024.

250	19/02/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	ZOOM	3.132,02	3.132,02	3.132,02	0,00	0,00
-----	------------	--	--------	--	------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ZOOM, referente a pagamento de fatura do cartão pela utilização do ZOOM conforme dotação orçamentária de 2024.

251	01/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GABRIEL SILVA DA COSTA	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição e troca de tela de um note book.

252	04/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	1.415,08	1.415,08	1.415,08	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o trecho de Belém/Macapá/Belém, para a Funcionária Amanda Fernandes, para acompanhamento dos trabalhos na seção Amapá do CRP10.								
253	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	965,29	965,29	965,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores - Psicólogas(os), referentes à restituição de anuidades por pagamento a maior.								
254	06/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	163,47	163,47	163,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores - Psicólogas(os), referentes à restituição de anuidades por pagamento a maior.								
255	06/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	JACLEYSON BRAGA DA SILVA LTDA	1.704,96	1.704,96	1.704,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACLEYSON BRAGA DA SILVA LTDA, pela aquisição de 03 tapetes vulcanizados, no valor unitário de 568,32, para a sede, seção e escritório do CRP 10.								
256	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA	958,33	958,33	958,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 02/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
257	06/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP	2.867,04	2.867,04	2.867,04	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP, pela aquisição de materiais de expediente para sede do CRP10.

258	06/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	BLEPCAP UNIFORMES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BLEPCAP UNIFORMES, pela aquisição de camisas para uso nos eventos "CRP ao Seu Lado", do CRP10.

259	08/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Amorosa Comercial de Doces LTDA	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Amorosa Comercial de Doces LTDA, pela aquisição de lanches para o evento realizado em 08/03/2024 na sede do CRP10.

260	08/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	MAXIMA ANANINDEUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAXIMA ANANINDEUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente aos juros pelo pagamento em atrasa do uso do serviço de vigilância da sede do CRP10.

261	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nilma Loureiro Almeida Maciel	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nilma Loureiro Almeida Maciel, pelos serviços prestados de limpeza da seção Macapá-AP, do CRP 10, de 02/2024.								
262	06/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA, referente aos juros pelo pagamento em atrasa do uso de internet da seção Macapá/AP, do CRP10.								
263	01/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	M A DE SA	1.300,00	1.000,00	1.000,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M A DE SA, referente à contratação de buffet para o evento de lançamento do livro do CRP10 na seção Amapá.								
264	11/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	M R M CORREA SERVIÇOS	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M R M CORREA SERVIÇOS, pela aquisição de 02 placas de acrílico para o escritório de Santarém/PA do CRP10.								
265	11/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVIÇOS	240,21	240,21	240,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M R M CORREA SERVIÇOS, pela aquisição de refis e peças para o filtro purificador de água da sede do CRP10.								
266	11/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	427,95	427,95	427,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores - Psicólogas(os), referentes à restituição de anuidades por pagamento a maior.								
267	15/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado destinado à diárias para a funcionária Amanda Siqueira Fernandes para visita regular à seção de Macapá/AP, no período de 17/03/2024 a 19/03/2024.								
268	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	4.192,50	4.192,50	4.192,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pela concessão de diárias às conselheiras do CRP10 Jureuda Guerra e Eloisa Barros, para participar do evento CRP10 ao seu lado no Baixo Amazonas, no período de 20 a 24 de março de 2024.								
269	15/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	4.515,00	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado destinado à diárias para a funcionários Robert Rodrigues, Bruna Bezer e Fernanda Barros para visita regular às subsedes de Santarém/PA, no período de 20/03/2024 a 23/03/2024.								
270	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	8.707,50	8.707,50	8.707,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pela concessão de diárias aos funcionários do CRP10 Leticia Palheta, Robert Rodrigues e Josiely Santos, para participar do evento CRP10 ao seu lado no Baixo Amazonas, no período de 20 a 24 de março de 2024.								
271	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pela concessão de diárias a conselheira do CRP10 Ingrid Costa, para participar do evento CRP10 ao seu lado no Baixo Amazonas, no período de 20 a 24 de março de 2024.

272	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	1.383,39	1.383,39	1.383,39	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Manaus/Belem, para viagem da conselheira Flavia Cristina Lemos, em atuação pelo CRP10.

273	15/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento retroativo de diárias a funcionária Amanda Fernandes, para atuação do interesse do CRP10, aos municípios de Santarém e Marabá.

274	11/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias a presidente do CRP10 Jureuda Guerra, para participar do Projeto CRP10 ao seu lado, no município de Afuá/PA, no período de 13 a 15 de março de 2024.

275	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias ao funcionário da unidade do CRP10 em Macapá/AP, Antonio Carlos da Silva, para participar do Projeto CRP10 ao seu lado, no município de Afuá/PA, no período de 13 a 15 de março de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	11/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de restituição a funcionário da unidade do CRP10 em Macapá/AP, Bruna Bezerra, pela aquisição de passagens do trecho Macapá/Afuá/Macapá, nos dias 14 e 15 de março de 2024.								
277	15/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Panificadora Bom Pão LTDA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Panificadora Bom Pão LTDA, pela aquisição de buffet para o coffe break realizado na inauguração da unidade do CRP10 na cidade de Santarém/PA.								
278	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	PABLO ROGERIO SANTOS DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PABLO ROGERIO SANTOS DA SILVA, pelo serviço de impressão e aplicação de adesivo em parede e fachada, da unidade do CRP10 na cidade de santarém/PA.								
279	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	A D RAMALHEIRO - RAMA FLORES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A D RAMALHEIRO - RAMA FLORES, pela aquisição de dois vasos de palmeiras raphis, no valor de R\$ 300,00 cada, para a unidade do CRP10, na cidade de Santarém/PA.								
280	15/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	TEXAS ENGENHARIA CIVIL E TRABALHO LTDA	25.650,00	25.650,00	25.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEXAS ENGENHARIA CIVIL E TRABALHO LTDA, pelo aditivo de projetos técnicos de execução e reforma da sede do CRP10. Serviços da NFSe 136: projetos arquitetônico R\$ 11400,00, estrutural R\$ 4750,00, hidrossanitário R\$ 1425,00, elétrico e lógica R\$ 3325,00, de combate a incêndio R\$ 2375,00 e orçamento do memorial descritivo R\$ 2375,00.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	3.389,35	3.389,35	3.389,35	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 10 615 de 01/03/2024 e 616 de 15/03/2024.

282	25/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	2.313,00	2.313,00	2.313,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 10 617 de 05/04/2024 e 618 de 119/04/2024.

283	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	3.996,10	3.996,10	3.996,10	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Petrolina/Belém, para a conselheira Giane Souza participar de evento do interesse do CRP10.

284	01/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	3.335,87	3.335,87	3.335,87	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá/Belém, para a funcionária Amanda Fernandes participar de atividade do interesse do CRP10.

285	25/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	2.590,67	2.590,67	2.590,67	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá/Belém e Belém/Santarém/Belém, para a funcionária Amanda Fernandes participar de atividade do interesse do CRP10.

286	02/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado à Funcionária Bruna Rafaella Bezerra, pelo pagamento de diárias à psicóloga fiscal da seção Amapá do CRP10, pela participação do Projeto CRP10 ao seu lado, no município de Cutias/AP.

287	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	3.547,50	3.547,50	3.547,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias para visita regular a subsede de Santarém/PA e Macapá/AP, nos dias 07/04 a 13/04.

288	15/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diárias a conselheira Giane Souza, para participar de fiscalização das comunidades terapêuticas pelo CONED, nos municípios de Dom Elizeu, Bragança, Capanema e Salinas, todos no estado do Pará, no período de 15 a 19 de abril de 2024.

289	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diárias a conselheira Giane Souza, para participar do V Encontro Norte e Nordeste de Psicologia do Esporte, na cidade de Petrolina/PE, nos dias 02 a 04 de maio de 2024.

290	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias a psicóloga fiscal do CRP10, Josiely Santos, para fiscalização na cidade Parauapebas/PA, nos dias 02 e 03 de maio de 2024.								
291	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias às funcionárias do CRP10 Amanda Fernandes e Letícia Palheta, para participarem do Projeto CRP10 ao seu lado.								
292	15/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/03/2024 até 10/04/2024 em favor de ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA, Transferencia , Suprimento de Fundo 03/2024.								
293	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diárias às conselheiras Thamiris Arraes e Eveny Teixeira, para participarem do Projeto CRP10 ao seu lado.								
294	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias a funcionária Luciene Silva, para participar do Projeto CRP10 ao seu lado.								
295	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário Robert D Rodrigues, referente à restituição pela despesa com tarifa de despacho de bagagem na viagem Belém/Macapá, no dia 15 de março de 2024.								
297	03/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias a funcionária Amanda Fernandes, para participar do projeto CRP ao Seu Lado, nas cidades de Marabá e Parauapebas, no estado do Pará, no período de 05 a 08/05.								
298	17/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	3.547,50	3.547,50	3.547,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias a funcionária Amanda Fernandes, para realizar visita administrativa na subsede do CRP10, na cidade Santarém/PA, no período de 19 a 25/05.								
300	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	485,50	485,50	485,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias a fiscal Luciene Oliveira, para realizar, a serviço do CRP10, fiscalizações de rotina em instituições da cidade de Muaná/PA, no dia 28/05.								
301	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	159,50	159,50	159,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias complementares a fiscal Luciene Oliveira, para realizar ação do interesse do CRP10								
302	14/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diária a presidente do CRP10, Jureuda Guera, para participar do Fórum Permanente da Sociedade Civil do Marajó, em Salvaterra/PA, no dia 18/05.								
303	14/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diária a conselheira Giane Souza, para realizar fiscalizações do interesse do CRP10, na cidade de São Miguel do Guamá/PA, no período de 15 a 16/05.								
304	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diária ao conselheiro Milton Santos, para participar do Seminário de Orfandade, do interesse do CRP10.								
305	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diária a presidente do CRP10 Jureuda Guerra, para realizar visita pelo CFP à cidade de Macapá/AP, no período de 07 a 09/05.								
306	09/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	3.725,04	3.725,04	3.725,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pelo pagamento de passagens aéreas para as funcionárias Amanda Fernandes e Josiely Santos, nos trechos de Belém/Parauapebas/Marabá/Belém								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307	09/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	3.194,44	3.194,44	3.194,44	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a KELLY A C C, pelo pagamento de passagens aéreas para as conselheiras Ingrid Costa e Eloisa Barros, para viagem a serviço do CRP10, nos trechos Belém/Santarém/Belém									
308	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	485,50	485,50	485,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Conselheiros, pela concessão de diárias ao conselheiro Max da Costa Alves, para participar do evento a serviço do CRP10.									
309	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	3.598,00	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 620 de 03/05 e 621 de 17/05/2024.									
310	01/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação	Conselheiros	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a conselheiros, referente ao auxílio de representação para atividades nas quais atuem em nome do CRP10.									
311	25/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxilio Representação Colaboradores	Colaboradores	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores, pela participação em evento do interesse do CRP10.

312	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Dalila Vasconcelos, referente à bolsa auxílio de estágio de 04/2024 - seção Pará.

313	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Jéssica Pantoja, referente à bolsa auxílio de estágio de 04/2024 - seção Pará.

314	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Jéssica Aquino, referente à bolsa auxílio de estágio de 04/2024 - seção Pará.

315	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Josemeire Barreto, referente à bolsa auxílio de estágio de 04/2024 - seção Pará.

316	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao estagiário Matheus Pedrosa, referente à bolsa auxílio de estágio de 04/2024 - seção Pará.								
317	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	541,27	541,27	541,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Victoria Mota, referente à bolsa auxílio de estágio de 04/2024 - seção Pará.								
318	20/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores - Psicólogas(os), referentes à restituição de anuidades por pagamento a maior.								
319	20/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselheiros	162,13	162,13	162,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de restituição a conselheira da unidade do CRP10 em Santarém/PA, Eloisa Amorim Barros, pela aquisição de passagens do trecho Santarém/Óbidos, no dia 21 de março de 2024. Primeira parte								
320	20/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselheiros	17,87	17,87	17,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de restituição a conselheira da unidade do CRP10 em Santarém/PA, Eloisa Amorim Barros, pela aquisição de passagens do trecho Santarém/Óbidos, no dia 21 de março de 2024. Segunda parte								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	02/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselheiros	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de restituição a conselheira da unidade do CRP10 em Santarém/PA, Eloisa Amorim Barros, pela aquisição de passagens do trecho Santarém/Óbidos, no dia 21 de março de 2024.								
322	20/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselheiros	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de restituição a presidente do CRP10 Jureuda Duarte Guerra, pelo aluguel de veículo na cidade de Santarém/PA, no dia 20 de março de 2024.								
323	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	208,48	208,48	208,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários, pelo pagamento de restituição ao funcionário do CRP10 Robert Rodrigues, pelo aluguel de veículo na cidade de Santarém/PA, no dia 20 de março de 2024.								
324	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários, pelo pagamento de restituição ao funcionário do CRP10 Robert Rodrigues, pelo serviço de transporte de passageiro na cidade de Santarém/PA, no dia 20 de março de 2024.								
325	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	544,90	544,90	544,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores - Psicólogas(os), referentes à restituição de anuidades por pagamento a maior.

326	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiário Carlosman Filho, referente à bolsa auxílio de estágio de 05/2024 - seção Pará.

327	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Dalila Vasconcelos, referente à bolsa auxílio de estágio de 05/2024 - seção Pará.

328	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Jéssica Pantoja, referente à bolsa auxílio de estágio de 05/2024 - seção Pará.

329	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Jéssica Aquino, referente à bolsa auxílio de estágio de 05/2024 - seção Pará.

330	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Josemeire Barreto, referente à bolsa auxílio de estágio de 05/2024 - seção Pará.								
331	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiário Matheus Pedrosa, referente à bolsa auxílio de estágio de 05/2024 - seção Pará.								
332	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Vitoria Mota, referente à bolsa auxílio de estágio de 05/2024 - seção Pará.								
333	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nilma Loureiro Almeida Maciel	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilma Loureiro Almeida Maciel, pelos serviços prestados de limpeza da seção Macapá-AP, do CRP 10, de 03/2024.								
334	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA	277,45	277,45	277,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA, referente à despesa com cartório.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
335	02/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores, pelo pagamento de diárias à diretora Adriana Barbosa Ribeiro, para participar do Projeto CRP10 ao seu lado na Seção Amapá, no município de Cutias/AP.

336	02/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	296,51	296,51	296,51	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores, pelo pagamento da restituição dos valores de aluguel de veículo e de abastecimento de combustível, em ação do projeto CRP10 ao seu lado, Seção Amapá, em 01/04/2024.

337	25/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	MEGUINS & MEGUINS LTDA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MEGUINS & MEGUINS LTDA, pela aquisição de 5 unidades de Toner Comp. Brother TN1000/1060/1075, no valor de R\$ 65,00 cada.

338	01/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	Prefeitura Municipal de Macapá	498,22	498,22	498,22	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Macapá, referente a cota única de IPTU 2024 - Macapá.

339	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	MACAPÁ OFFICE CENTER - P J BANK	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a MACAPÁ OFFICE CENTER - P J BANK, referente aos juros pelo pagamento em atraso da taxa condominial.

340	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	53.134,56	53.134,56	53.134,56	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 04/2024 - seção Pará

342	01/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	GABRIEL SILVA DA COSTA	1.993,70	1.993,70	1.993,70	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de equipamentos de informática para uso do CRP10.

343	12/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	GABRIEL SILVA DA COSTA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pelos serviços em assistência técnica prestados ao CRP10.

344	01/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	980,82	980,82	980,82	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores - Psicólogas(os), referentes à restituição de anuidades por pagamento a maior.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
345	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	112,82	112,82	112,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho Robert Rodrigues, pela aquisição de bens de consumo para subsede de Santarém/PA do CRP10, em 23/03/2024.								
346	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho Luara Trindade de Souza, pela aquisição de 02 unidades de HUB 4 Portas USB 2.0 INOVA KV-268, de R\$ 25,00 cada, para uso do CRP10, em 18/04/2024.								
347	02/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselheiros	276,83	276,83	276,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição de passagens fluviais de Óbidos/Santarém/PA em 22/03; e de materiais para subsede de Santarém/PA em 23/03.								
348	10/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de 01 monitor 22" IPS Gamer 75Hz/5ms HDMI/VGA Samsung.								
349	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP	557,02	557,02	557,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP, pela aquisição de materiais de copa e cozinha listados na NF -e 30232.								
350	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e R. C. F. Machado -ME Conservação		525,90	525,90	525,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza listados na NF000.021.301.								
351	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxilio para COE e COF	Conselheiros	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Giane Souza, a título de ajuda de custo para a fiscalização de comunidades terapêuticas pelo CONED/CRP10, em Mosqueiro, Belém/PA, em 04 e 05 de abril/2024.								
352	25/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	4,44	4,44	4,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços de telecomunicação ao CRP10.								
353	15/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	CARLOS D FRIAS JUNIOR	187,30	187,30	187,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS D FRIAS JUNIOR, pela aquisição de 01 dobradiça cromada, para instalação neste CRP10.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	25/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Erverson Rodrigues Paixão	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Erverson Rodrigues Paixão, pelos serviços prestados em elétrica e hidráulica ao CRP10.

355	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	ÍCONE PLANEJAMENTO VISUAL LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ÍCONE PLANEJAMENTO VISUAL LTDA, pelo serviço de paisagismo, manutenção e decoração de jardins ao CRP10.

356	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA	1.232,14	1.232,14	1.232,14	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 03/2024.

357	10/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA	464,28	464,28	464,28	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA, pelos serviços prestados de limpeza da subsede do CRP 10 em Santarém/PA, em 03/2024.

358	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	E FLEXA DE SOUSA E CIA LTDA	151,29	151,29	151,29	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a E FLEXA DE SOUSA E CIA LTDA, referente aos juros pelo pagamento em atraso do uso do serviço de assessoria de comunicação.								
359	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ - APPA	4,62	4,62	4,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ - APPA, referente aos juros pelo pagamento em atraso do uso do serviço de capacitação de aprendizes.								
360	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	Implanta Informatica Ltda	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente aos juros pelo pagamento em atraso do uso do serviço de CCCUSTO de 03/2024.								
361	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	R. C. F. Machado -ME	27,18	27,18	27,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, referente aos juros pelo pagamento em atraso da compra de material de higiene e limpeza para uso no CRP10.								
362	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Funcionária Maria Rosane, referente às despesas com o escritório de Santarém/PA do CRP10.								
364	25/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/04/2024 até 24/05/2024 em favor de ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA, Transferencia , Suprimento de Fundo 04/2024.								
365	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	Funcionários do Conselho	970,76	970,76	970,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio saúde de 04/2024.								
366	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	10.606,35	10.606,35	10.606,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 04/2024 - seção Amapá								
367	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	2.560,88	2.560,88	2.560,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação por Tempo de Serviço de 04/2024 - seção Pará								
368	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.760,21	2.760,21	2.760,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionário Robert Rodrigues - folha 04/2024								
369	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	6.113,70	6.113,70	6.113,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 04/2024 - seção PA

370	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	910,79	910,79	910,79	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 04/2024 - seção AP

371	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	539,21	539,21	539,21	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS/PASEP s/ folha 04/2024 - seção PA.

372	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS/PASEP s/ folha 04/2024 - seção AP.

373	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	13.743,06	13.743,06	13.743,06	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 04/2024 - seção PA.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	2.447,74	2.447,74	2.447,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 04/2024 - seção AP.								
375	01/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselheiros	538,84	538,84	538,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Jureuda Guerra, a título de restituição de gastos com aquisições para o CRP10.								
376	25/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	1.271,27	1.271,27	1.271,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária do Conselho Amanda Fernandes, pela locação de veículo, pelo abastecimento de veículo, para deslocamento em ação pelo CRP10, em 22 a 24/04/2024.								
377	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A, pela inscrição no V Encontro Norte-Nordeste de Psicologia do Esporte, para a conselheira Giana Silva Santos Souza.								
378	26/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	Print Solution Serviços de Processamento	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Print Solution Serviços de Processamento, referente à confecção de 500 livretos estilo cartilha para o CRP10.								
379	01/04/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Nathalia Cardoso Ferreira	22.193,82	22.193,82	22.193,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nathalia Cardoso Ferreira, pelos serviços advocatícios, com contrato a partir de 01/04/2024, de acordo com a dotação orçamentária de 2024								
380	03/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA	1.642,85	1.642,85	1.642,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 05/2024.								
381	03/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA	619,04	619,04	619,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA, pelos serviços prestados de limpeza da subsede do CRP 10 em Santarém/PA, em 05/2024.								
382	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	Funcionários do Conselho	1.167,05	1.167,05	1.167,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio saúde de 03/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
383	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	3.475,51	3.475,51	3.475,51	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 02/2024 - seção Pará.

384	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	2.552,61	2.552,61	2.552,61	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 02/2024 - seção Amapá.

385	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	7.293,05	7.293,05	7.293,05	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 03/2024 - seção Pará.

386	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	2.827,70	2.827,70	2.827,70	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 03/2024 - seção Amapá.

387	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	902,56	902,56	902,56	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 04/2024 - seção Amapá.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	5.527,58	5.527,58	5.527,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 04/2024 - seção Pará.								
389	26/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MAGAZINE LUIZA	6.452,28	6.452,28	6.452,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA, pela aquisição de 04 smartphones no valor unitário de R\$ 1.613,07 para o CRP10								
390	04/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Centro de Medicina do Trabalho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Medicina do Trabalho, referente a dois exames: 1 demissional e 1 admissional, para funcionários do CRP10.								
391	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA	619,04	619,04	619,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA, pelos serviços prestados de limpeza da subsede do CRP 10 em Santarém/PA, em 05/2024.								
392	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA	1.232,14	1.232,14	1.232,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 05/2024.								
393	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	52.860,60	52.860,60	52.860,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 05/2024 - seção Pará								
394	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	8.858,59	8.858,59	8.858,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 05/2024 - seção Amapá.								
395	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.760,21	2.760,21	2.760,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionário Robert Rodrigues - folha 05/2024								
396	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	2.511,98	2.511,98	2.511,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação por Tempo de Serviço de 05/2024 - seção Pará								
397	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	3.917,45	3.917,45	3.917,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 05/2024 - seção Pará.

398	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	394,52	394,52	394,52	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 05/2024 - seção Amapá.

399	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	Funcionários do Conselho	970,76	970,76	970,76	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio saúde de 05/2024.

400	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nilma Loureiro Almeida Maciel	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Nilma Loureiro Almeida Maciel, pelos serviços prestados de limpeza da seção Macapá-AP, do CRP 10, de 04/2024.

401	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	14.327,46	14.327,46	14.327,46	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 05/2024 - seção PA.

402	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.962,74	1.962,74	1.962,74	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 05/2024 - seção AP.								
403	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	3.959,00	3.959,00	3.959,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 05/2024 - seção PA								
404	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	730,32	730,32	730,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 05/2024 - seção AP.								
405	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	519,88	519,88	519,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS/PASEP s/ folha 05/2024 - seção PA.								
406	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	91,29	91,29	91,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS/PASEP s/ folha 05/2024 - seção AP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	09/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	MACAPÁ OFFICE CENTER - P J BANK	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MACAPÁ OFFICE CENTER - P J BANK, referente aos juros pelo pagamento em atraso da taxa condominial.

408	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	JOYANNE DE SOUZA FERREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/05/2024 até 25/06/2024 em favor de JOYANNE DE SOUZA FERREIRA, Transferencia , Suprimento de Fundo 05/2024.

409	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	50.794,94	50.794,94	50.794,94	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 06/2024 - seção Pará

410	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	7.212,65	7.212,65	7.212,65	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 06/2024 - seção Amapá.

411	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	280,89	280,89	280,89	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionário Robert Rodrigues - folha 06/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	681,68	681,68	681,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionário Jorge Lucas Barroso - folha 06/2024								
413	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	2.359,42	2.359,42	2.359,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação por Tempo de Serviço de 06/2024 - seção Pará								
414	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	Funcionários do Conselho	970,76	970,76	970,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio saúde de 06/2024.								
415	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	15.406,77	15.406,77	15.406,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 06/2024 - seção PA.								
416	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	2.213,39	2.213,39	2.213,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 06/2024 - seção AP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	516,59	516,59	516,59	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS/PASEP s/ folha 06/2024 - seção PA.

418	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	102,95	102,95	102,95	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS/PASEP s/ folha 06/2024 - seção AP.

419	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	5.732,75	5.732,75	5.732,75	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 06/2024 - seção PA

420	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	823,59	823,59	823,59	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 06/2024 - seção AP.

421	01/04/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Marcio Rodrigo Ribeiro de Magalhães	6.570,00	5.110,00	5.110,00	1.460,00	0,00
-----	------------	--	--------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Márcio R. R. Magalhães, pelos serviços de manutenção em informática, de 04 a 12/2024, conforme dotação orçamentária de 2024.

422	01/04/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	QUATTO TECNOLOGIA LTDA	15.867,00	15.867,00	15.867,00	0,00	0,00
-----	------------	--	--------	--	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a QUATTO TECNOLOGIA LTDA, referente ao uso do MICROSOFT AZURE, de abril a dezembro de 2024, de acordo com orçamento de 2024.

423	09/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à psicóloga Leticia Kelly Lemos, referente ao ressarcimento de anuidade de 2024.

424	14/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Nathalia Cardoso Ferreira	277,85	277,85	277,85	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Nathalia Cardoso Ferreira, referente à restituição de pagamento de preparo de recursos de processos para o CRP10.

425	14/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	BLEPCAP UNIFORMES	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BLEPCAP UNIFORMES, pela aquisição de 02 camisas gola polo para o CRP10.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	17/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Erverson Rodrigues Paixão Bens Imóveis		327,00	327,00	327,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erverson Rodrigues Paixão, pela manutenção de 02 vasos sanitários da sede do CRP10								
427	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado destinado à diárias para a funcionária Amanda Siqueira Fernandes para visita regular à seção de Macapá/AP, do CRP10, no período de 03 a 07/07/2024.								
428	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	739,06	739,06	739,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária do Conselho Amanda Fernandes, referente à restituição de despesa com pagamento de energia elétrica da seção Amapá do CRP10.								
429	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nilma Loureiro Almeida Maciel	416,66	416,66	416,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilma Loureiro Almeida Maciel, pelos serviços prestados de limpeza da seção Macapá-AP, do CRP 10, de 05/2024.								
430	17/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Nathalia Cardoso Ferreira	260,90	260,90	260,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Nathalia Cardoso Ferreira, referente à restituição de pagamento de preparo de recursos de processos para o CRP10.								
431	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	329,47	329,47	329,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Ana Faleiro, referente à bolsa auxílio de estágio de 06/2024 - seção Pará.								
432	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiário Carlosman Filho, referente à bolsa auxílio de estágio de 06/2024 - seção Pará.								
433	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Jéssica Pantoja, referente à bolsa auxílio de estágio de 06/2024 - seção Pará.								
434	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Jéssica Aquino, referente à bolsa auxílio de estágio de 06/2024 - seção Pará.								
435	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Josemeire Barreto, referente à bolsa auxílio de estágio de 06/2024 - seção Pará.

436	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiário Matheus Pedrosa, referente à bolsa auxílio de estágio de 06/2024 - seção Pará.

437	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Vitoria Mota, referente à bolsa auxílio de estágio de 06/2024 - seção Pará.

438	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pela concessão de diárias ao conselheiro Max da Costa Alves, para participar do evento a serviço do CRP10. Na seção Amapá. Período de 07/06 e 08/06/2024.

439	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias a funcionária Amanda Fernandes, para participar do projeto CRP ao Seu Lado, nas cidade Amapá no período de 17/06 e 20/06/2024.

440	21/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	ÍCONE PLANEJAMENTO VISUAL LTDA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ÍCONE PLANEJAMENTO VISUAL LTDA, pelo serviço de paisagismo, manutenção e decoração de jardins ao CRP10.								
441	21/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	E FLEXA DE SOUSA E CIA LTDA	79,22	79,22	79,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E FLEXA DE SOUSA E CIA LTDA, referente aos juros pelo pagamento em atraso do uso do serviço de assessoria de comunicação.								
442	24/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GABRIEL SILVA DA COSTA	689,90	689,90	689,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de peças de informática para troca em computador da sede do CRP10.								
443	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA	1.176,40	1.176,40	1.176,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA, referente à despesa com cartório.								
444	24/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP	613,67	613,67	613,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP, pela aquisição de materiais de expediente para sede do CRP10.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	LUARA TRINDADE MEIRELES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 29/05/2024 até 05/06/2024 em favor de LUARA TRINDADE MEIRELES, Transferencia , Suprimento de Fundo 05/2024.

446	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jureuda Duarte Guerra	117,72	117,72	117,72	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à Conselheira presidenta Jureuda Duarte Guerra, referente à restituição de despesas com o CRP10.

447	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	RENAN MARCELO SILVA BARATA	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENAN MARCELO SILVA BARATA, pelo serviço de limpeza de centrais de ar da sede do CRP10.

448	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	ABELHUDINHA COMERCIO DE DOCES LTDA	743,50	743,50	743,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ABELHUDINHA COMERCIO DE DOCES LTDA, pela aquisição de alimentos diversos para evento do CRP10 na sua sede em Belém/PA.

449	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	KATIANY PINTO NASCIMENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a KATIANY PINTO NASCIMENTO, pela aquisição de itens para coffee break de evento do CRP10 na sua sede em Belém/PA.

450	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	I SOUSA SOARES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a I SOUSA SOARES, pela aquisição de 10 kits de brindes para evento, com a equipe do CFP, no CRP10, na sua sede em Belém/PA.

451	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	A D RAMALHEIRO - RAMA FLORES	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a A D RAMALHEIRO - RAMA FLORES, pelo aluguel de 10cadeiras para evento no escritório do CRP10, em Santarém/PA.

452	29/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	SIMETRIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SIMETRIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela confecção de crachás ao CRP10.

453	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Nathalia Cardoso Ferreira	260,90	260,90	260,90	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Nathalia Cardoso Ferreira, referente à restituição de pagamento de preparo de recursos de processos para o CRP10.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
454	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao psicólogo Leandro Reis de Silva, referente à restituição de anuidade de 2024.								
455	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	KELLY A C C	3.013,72	3.013,72	3.013,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea SP/Bel/SP, do colaborador Milton Santos, pela vinda à Belém para participação no evento "I Seminário Estadual Orfandade e Direitos", na ALEPA no dia 03/06, que tem como um dos organizadores o CRP10.								
456	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea Santarém/Belém para a conselheira Eloisa Barros, para participação de evento na sede do CRP10.								
457	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GABRIEL SILVA DA COSTA	788,90	788,90	788,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de memória fonte para troca em computadores da sede do CRP10.								
458	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	6.333,07	6.333,07	6.333,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 01/2024.								
459	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1.950,18	1.928,85	1.928,85	21,33	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de Férias, conforme folha de pagamento de 01/2024.								
460	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	6.574,46	6.574,46	6.574,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 02/2024.								
461	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal Seção Pará	12.889,07	12.889,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal Seção Pará, referente à indenização por danos morais à Luma Sanches Rodrigues.								
462	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal Seção Pará	1.288,91	1.288,91	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal Seção Pará, referente aos honorários da advogada, Samylla Mares Sanches, em decorrência do ganho de causa, na sentença que determinou o pagamento de indenização por danos morais à Luma Sanches Rodrigues.								
463	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2.030,65	2.009,31	2.009,31	21,34	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de Férias, conforme folha de pagamento de 02/2024.

464	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	6.669,46	6.669,46	6.669,46	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 03/2024.

465	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2.223,15	2.198,37	2.198,37	24,78	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de Férias, conforme folha de pagamento de 03/2024.

466	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	6.291,01	6.291,01	6.291,01	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 04/2024.

467	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2.097,00	2.072,22	2.072,22	24,78	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de Férias, conforme folha de pagamento de 04/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
468	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	6.641,97	6.641,97	6.641,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 05/2024.								
469	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1.980,66	1.955,87	1.955,87	24,79	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de Férias, conforme folha de pagamento de 05/2024.								
470	10/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUARA TRINDADE MEIRELES	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária do LUARA TRINDADE MEIRELES, referente à restituição de despesa com a compra de alimentos para o Coffee Break com Conselheiras(os) do CFP no CRP10.								
471	10/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA SIQUEIRA FERNANDES	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária do Conselho Amanda Fernandes, referente à restituição de despesa com a compra de alimentos para o Coffee Break com Conselheiras(os) do CFP no CRP10.								
472	10/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	1.663,08	1.663,08	1.663,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas - Mac/Bel, Bel/Gru, Gru/Mac - para o conselheiro Nazir Rachid, para participação no Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional - CONPE representando CRP10.								
473	10/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ARAUJO S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARAUJO S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de suportes para notebooks e kits com teclado e mouse para o CRP10.								
474	10/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxilio Representação Colaboradores	Colaboradores	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora Cyntia Santos Rolim, referente a participação em reuniões do Comitê Estadual de Crianças e Adolescentes, de Aleitamento Materno e ao de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil.								
475	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.244,11	1.244,11	1.244,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 01/2024.								
476	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	462,92	462,92	462,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS 13º salário, conforme folha de pagamento de 01/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	57,87	57,87	57,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º salário, conforme folha de pagamento de 01/2024.								
478	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	414,70	414,70	414,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 01/2024.								
479	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	154,31	154,31	154,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 01/2024.								
480	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	19,29	19,29	19,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 01/2024.								
481	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	7.090,03	0,00	0,00	7.090,03	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, referente a passagens para conselheiras.

482	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	1.024,62	1.024,62	1.024,62	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea Bel/Mac/Bel, para a Conselheira presidente Jureuda Duarte, para acompanhamento das atividades da seção Amapá do CRP10.

483	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea Bel/Mac/Bel, para a funcionária AMANDA FERNANDES, para acompanhamento das atividades da seção Amapá do CRP10.

484	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Grupo Medeiros Ind.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Grupo Medeiros Ind., referente à aquisição de combo para o café da manhã de recepção de conselheiras do CFP na seção Amapá do CRP10.

485	26/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado à Funcionária do Conselho, Bruna Rafaele, referente às diárias pela participação na reunião de planejamento na sede do CRP10.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
486	26/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Nazir Rachid Filho	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao conselheiro Nazir Rachid Filho, referente às diárias pela participação na reunião de planejamento na sede do CRP10.								
487	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.261,53	1.261,53	1.261,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 05/2024.								
488	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	420,51	420,51	420,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 05/2024.								
489	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	469,41	469,41	469,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS 13º salário, conforme folha de pagamento de 05/2024.								
490	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	156,47	156,47	156,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 05/2024.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
491	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	58,68	58,68	58,68	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º salário, conforme folha de pagamento de 05/2024.

492	28/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	19,56	19,56	19,56	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 05/2024.

493	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	843,17	843,17	843,17	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o conselheiro Max Alves, pela viagem a seção Macapá/AP do CRP10

494	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Nathalia Cardoso Ferreira	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado à assessora jurídica do Conselho, Nathalia Cardoso Ferreira, referente a diárias pela participação no evento "2º Seminário de Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens profissionais", representando o CRP10.

495	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado à colaboradora, psicóloga Lorena Brito Romão, referente a diárias pela participação no evento "1º Encontro dos Sistemas Conselhos Sobre Migrações, Refúgio e Apátrida".

496	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxilio Representação Colaboradores	Colaboradores	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à colaboradora, psicóloga Lorena Cunha de Souza, referente à ajuda de custos pela participação em atividades do CRP10.

497	21/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Centro de Medicina do Trabalho	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Centro de Medicina do Trabalho, referente ao exame admissional para o coordenador da COTEC - Jorge Lucas - do CRP10.

498	21/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	KELLY A C C	1.581,08	1.581,08	1.581,08	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea pra a assessora jurídica do Conselho - Nathalia Cardoso Ferreira, pear participação no evento "2º Seminário de Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens profissionais", representando o CRP10.

499	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	17.604,50	17.604,50	17.604,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 06/2024 - seção Pará.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	3.206,28	3.206,28	3.206,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 06/2024 - seção Amapá.								
501	21/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	GREENPEL INDUSTRIA DE PAPEL E COMERCIO EIRELI	1.473,46	1.473,46	1.473,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GREENPEL INDUSTRIA DE PAPEL E COMERCIO EIRELI, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza para a sede do CRP10.								
502	21/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GABRIEL SILVA DA COSTA	515,99	515,99	515,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de 01 placa de rede e um switch de 08 portas para a sede do CRP10.								
503	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GABRIEL SILVA DA COSTA	776,40	776,40	776,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de 01 placa mãe LGA e 01 fonte 500w para a sede do CRP10.								
504	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Funcionária do Conselho, Luara T. de Souza, referente à restituição de despesa com o CRP10.								
505	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	308,40	308,40	308,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de jetons 01/2024.								
506	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	565,40	565,40	565,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de jetons 02/2024.								
507	29/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	677,87	677,87	677,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de jetons 03/2024.								
508	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	565,40	565,40	565,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de jetons 04/2024.								
509	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	719,60	719,60	719,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de jetons 05/2024.

510	28/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de jetons 06/2024.

511	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	329,75	329,75	329,75	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros 01/2024.

512	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	258,32	258,32	258,32	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros 02/2024.

513	29/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	405,93	405,93	405,93	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros 03/2024.

514	30/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	552,37	552,37	552,37	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros 04/2024.								
515	31/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	453,55	453,55	453,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros 05/2024.								
516	28/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	511,89	511,89	511,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros 06/2024.								
517	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Giane Silva Santos Souza, referente a diárias para a fiscalização das comunidades terapêuticas pelo CONED em Santarém, Óbidos e Itaituba no período de 30/06 a 10/07/2024.								
518	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA SIQUEIRA FERNANDES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente à restituição de despesas com o CRP10.								
519	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	ARAUJO S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ARAUJO S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 01 monitor 20" 60hz, ME-20, para a sede do CRP10.

520	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ARAUJO S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ARAUJO S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de pilhas alcalinas para o CRP10.

521	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	6.845,03	6.845,03	6.845,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 06/2024.

522	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2.281,68	2.256,90	2.256,90	24,78	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de Férias, conforme folha de pagamento de 06/2024.

523	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.455,70	1.455,70	1.455,70	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 06/2024.

524	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	485,23	485,23	485,23	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 06/2024.								
525	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	541,65	541,65	541,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS 13º salário, conforme folha de pagamento de 06/2024.								
526	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	180,55	180,55	180,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 06/2024.								
527	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	67,71	67,71	67,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º salário, conforme folha de pagamento de 06/2024.								
528	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	22,57	22,57	22,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 06/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	3.343,29	3.343,29	3.343,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO PAULO DA SILVA MELO, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 03/05/2023 A 02/05/2024, com gozo de 25/05/2024 A 13/06/2024, com retorno ao trabalho em 14/06/2024.								
530	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1.671,65	1.671,65	1.671,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO PAULO DA SILVA MELO, referente Abono Pecuniário de Férias de 15/05/2024 a 24/05/2024, relativo ao período aquisitivo de 03/05/2023 a 02/05/2024, com gozo de 25/05/2024 A 13/06/2024, com retorno ao trabalho em 14/06/2024.								
531	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	81,51	81,51	81,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO PAULO DA SILVA MELO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço s/Abono Pecuniário de Férias do período de 15/05/2024 a 24/05/2024, relativo ao período aquisitivo de 03/05/2023 a 02/05/2024, com gozo de 25/05/2024 A 13/06/2024, com retorno ao trabalho em 14/06/2024.								
532	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	163,01	163,01	163,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO PAULO DA SILVA MELO, referente Gratificação por Tempo de Serviço s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 03/05/2023 a 02/05/2024, com gozo de 25/05/2024 A 13/06/2024, com retorno ao trabalho em 14/06/2024.								
533	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	287,31	287,31	287,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a MARCIO PAULO DA SILVA MELO, referente à hora extra s/férias, relativo ao período aquisitivo de 03/05/2023 a 02/05/2024, com gozo de 25/05/2024 A 13/06/2024, com retorno ao trabalho em 14/06/2024.

534	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	143,66	143,66	143,66	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCIO PAULO DA SILVA MELO, referente à hora extra s/Abono Pecuniário de Férias de 15/05/2024 a 24/05/2024, relativo ao período aquisitivo de 03/05/2023 a 02/05/2024, com gozo de 25/05/2024 A 13/06/2024, com retorno ao trabalho em 14/06/2024.

535	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1.920,26	1.920,26	1.920,26	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado à BRUNA RAFAELLE LIMA BEZERRA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 13/05/2024 A 27/05/2024, com retorno ao trabalho em 28/05/2024.

536	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	70,56	70,56	70,56	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado à BRUNA RAFAELLE LIMA BEZERRA, referente à hora extra s/férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 13/05/2024 A 27/05/2024 , com retorno ao trabalho em 28/05/2024.

537	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1.752,14	1.752,14	1.752,14	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Manuella de Cassia Valente Albim, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 17/07/2024 A 15/08/2024, com retorno ao trabalho em 16/08/2024.

538	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	4.072,92	4.072,92	4.072,92	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Robert Damasceno Monteiro Rodrigues, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 01/08/2022 A 31/07/2023, com gozo de 17/07/2024 A 15/08/2024, com retorno ao trabalho em 16/08/2024.								
539	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	15,98	15,98	15,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Manuella de Cassia Valente Albim, referente à hora extra s/férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 17/07/2024 A 15/08/2024, com retorno ao trabalho em 16/08/2024.								
540	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Robert Damasceno Monteiro Rodrigues, referente à hora extra s/férias, relativo ao período aquisitivo de 01/08/2022 A 31/07/2023, com gozo de 17/07/2024 A 15/08/2024, com retorno ao trabalho em 16/08/2024.								
541	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.174,68	2.174,68	2.174,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Leonardo da Silva Tanaka, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 16/03/2023 A 15/03/2024, com gozo de 04/06/2024 A 03/07/2024, com retorno ao trabalho em 04/07/2024.								
542	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	106,30	106,30	106,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Leonardo da Silva Tanaka, referente à hora extra s/férias, relativo ao período aquisitivo de 16/03/2023 A 15/03/2024, com gozo de 04/06/2024 A 03/07/2024, com retorno ao trabalho em 04/07/2024.								
543	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	106,11	106,11	106,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Marcio Leonardo da Silva Tanaka, referente Gratificação por Tempo de Serviço s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 16/03/2023 A 15/03/2024, com gozo de 04/06/2024 A 03/07/2024, com retorno ao trabalho em 04/07/2024.

544	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	3.636,11	3.636,11	3.636,11	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva e Silva, referente referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 18/05/2023 A 17/05/2024, com gozo de 03/06/2024 A 02/07/2024, com retorno ao trabalho em 03/07/2024.

545	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	487,66	487,66	487,66	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonio Carlos da Silva e Silva, referente à hora extra s/férias, relativo ao período aquisitivo de 18/05/2023 A 17/05/2024, com gozo de 03/06/2024 A 02/07/2024, com retorno ao trabalho em 03/07/2024.

546	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.304,31	2.304,31	2.304,31	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Josiely Cardoso dos Santos, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 09/07/2024 A 26/07/2024, com retorno ao trabalho em 27/07/2024.

547	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	160,41	160,41	160,41	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Josiely Cardoso dos Santos, referente às horas extras sobre férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 09/07/2024 A 26/07/2024, com retorno ao trabalho em 27/07/2024.

548	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	154,67	154,67	154,67	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gleyson Eudes Paiva de Jesus, referente às horas extras sobre férias, relativo ao período aquisitivo de 16/03/2023 A 15/03/2024, com gozo de 01/07/2024 A 30/07/2024, com retorno ao trabalho em 31/07/2024.								
549	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.174,68	2.174,68	2.174,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gleyson Eudes Paiva de Jesus, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 16/03/2023 A 15/03/2024, com gozo de 01/07/2024 A 30/07/2024, com retorno ao trabalho em 31/07/2024.								
550	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	106,11	106,11	106,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gleyson Eudes Paiva de Jesus, referente Gratificação por Tempo de Serviço s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 16/03/2023 A 15/03/2024, com gozo de 01/07/2024 A 30/07/2024, com retorno ao trabalho em 31/07/2024.								
551	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	855,09	855,09	855,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente Gratificação por Tempo de Serviço s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 06/04/2023 A 05/04/2024, com gozo de 01/07/2024 A 30/07/2024, com retorno ao trabalho em 31/07/2024.								
552	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	1.234,94	1.234,94	1.234,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente horas extras s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 06/04/2023 A 05/04/2024, com gozo de 01/07/2024 A 30/07/2024, com retorno ao trabalho em 31/07/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	8.768,54	8.768,54	8.768,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 06/04/2023 A 05/04/2024, com gozo de 01/07/2024 A 30/07/2024, com retorno ao trabalho em 31/07/2024.								
554	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	6.104,53	6.104,53	6.104,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Siqueira Fernandes, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 04/07/2022 A 03/07/2023, com gozo de 01/07/2024 A 20/07/2024, com retorno ao trabalho em 21/07/2024.								
555	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	370,33	370,33	370,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Siqueira Fernandes, referente horas extras sobre férias, relativo ao período aquisitivo de 04/07/2022 A 03/07/2023, com gozo de 01/07/2024 A 20/07/2024, com retorno ao trabalho em 21/07/2024.								
556	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	595,30	595,30	595,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Siqueira Fernandes, referente Gratificação por Tempo de Serviço sobre férias, relativo ao período aquisitivo de 04/07/2022 A 03/07/2023, com gozo de 01/07/2024 A 20/07/2024, com retorno ao trabalho em 21/07/2024.								
557	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	3.052,26	3.052,26	3.052,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Siqueira Fernandes, referente Abono Pecuniário de Férias de 21/07/2024 A 30/07/2024, relativo ao período aquisitivo de 04/07/2022 A 03/07/2023, com gozo de 01/07/2024 A 20/07/2024, com retorno ao trabalho em 21/07/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
558	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	185,17	185,17	185,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Siqueira Fernandes, referente à hora extra s/Abono Pecuniário de Férias de 21/07/2024 A 30/07/2024, relativo ao período aquisitivo de 04/07/2022 A 03/07/2023, com gozo de 01/07/2024 A 20/07/2024, com retorno ao trabalho em 21/07/2024.								
559	01/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	297,65	297,65	297,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Siqueira Fernandes, referente a Gratificação por Tempo de Serviço s/Abono Pecuniário de Férias de 21/07/2024 A 30/07/2024, relativo ao período aquisitivo de 04/07/2022 A 03/07/2023, com gozo de 01/07/2024 A 20/07/2024, com retorno ao trabalho em 21/07/2024.								
560	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Funcionário do Conselho, Antonio Carlos, referente às diárias pela participação na reunião de planejamento na sede do CRP10.								
561	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Funcionária do Conselho, Daiane Gasparetto, referente às diárias pela participação na reunião de planejamento na sede do CRP10.								
562	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Funcionária do Conselho, Eloisa Amorim, referente às diárias pela participação na reunião de planejamento na sede do CRP10.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
563	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado à Funcionária do Conselho, Ingrid Costa, referente às diárias pela participação na reunião de planejamento na sede do CRP10.

564	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	FAVO DE MEL COM. DE DOCES LTDA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FAVO DE MEL COM. DE DOCES LTDA, pela aquisição de salgados para evento realizado pelo CRP10.

565	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diárias aos conselheiros Nazir Rachid Filho e Adriana Barbosa Ribeiro, pelo deslocamento às localidades de Tartarugazinho, Pracuuba e Amapá, no estado do Amapá, durante ação do Projeto CRP10 ao seu lado - Seção AP, nos dias 16 e 17/07/2024.

566	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diárias aos psicólogos fiscais Antonio Carlos da Silva e Silva e Bruna Rafaelle Lima, pelo deslocamento às localidades de Tartarugazinho, Pracuuba e Amapá, no estado do Amapá, durante ação do Projeto CRP10 ao seu lado - Seção AP, nos dias 16 e 17/07/2024.

567	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nilma Loureiro Almeida Maciel	416,66	416,66	416,66	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Nilma Loureiro Almeida Maciel, pelos serviços prestados de limpeza da seção Macapá-AP, do CRP 10, de 06/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
568	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	B L NASSAR E CIA LTDA	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a B L NASSAR E CIA LTDA, pela aquisição de 02 poltronas GA 161 Warrior Game AZ/PT Multilaser (R\$ 998,00 cada)- para a subsede do CRP10 em Macapá/AP.								
569	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	3.998,00	3.998,00	3.998,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 10 nº 622/2024 de 15/06/2024 e 623/2024 de 28/06/2024.								
570	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diárias ao conselheiro Max da Costa Alves, pela participação na Plenária do CRP10 nº 626/2024 de 18/07/2024								
571	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	E FLEXA DE SOUSA E CIA LTDA	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E FLEXA DE SOUSA E CIA LTDA, referente aos juros pelo pagamento em atraso do uso do serviço de assessoria de comunicação.								
572	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diárias ao conselheiro Milton Alves Santos, pela participação do Seminário da Orfanda, pelo CRP10.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
573	09/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de diárias ao funcionário Robert Damasceno, pela participação do Seminário da Orfanda, pelo CRP10.

574	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA	773,80	773,80	773,80	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA, pelos serviços prestados de limpeza da subsede do CRP 10 em Santarém/PA, em 06/2024.

575	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA	1.369,04	1.369,04	1.369,04	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 06/2024.

576	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de 01 monitor 21,5 LED HDMI AOC.

577	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	CROI COMPUTADORES LTDA - ME	124,66	124,66	124,66	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, referente aos juros pelo pagamento em atraso da NF 000.083.142.

578	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheira Ingrid Costa, pelo pagamento de diárias para deslocamento a cidade de Manaus/AM, para participar de evento "Campos Regional", do interesse do CRP10.

579	10/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA	386,09	386,09	386,09	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA, referente à despesa com cartório.

580	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	1.593,24	1.593,24	1.593,24	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a psicóloga Paula Narfjara Azevedo, referente à restituição de anuidade paga em duplicidade.

581	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	GABRIEL SILVA DA COSTA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pelos serviços em assistência técnica prestados ao CRP10.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela publicação de edital.								
583	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	TONER CEL INFORMATICA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TONER CEL INFORMATICA, pela aquisição de 01 recarga toner Brother para escritório de STM/PA.								
584	19/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	KELLY A C C	1.293,43	1.293,43	1.293,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea pra a assessora jurídica do Conselho - Nathalia Cardoso Ferreira, em representação ao CRP10, no trecho Belém/Belo Horizonte/Belém, no período de 14/06 a 19/06/2024.								
585	19/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	1.880,77	1.880,77	1.880,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a funcionária Amanda Fernandes, a serviço do CRP10, no trecho Belém/Santarém/Belém, período 17/06 a 20/06/2024.								
586	25/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	1.212,79	1.212,79	1.212,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a funcionária Amanda Fernandes, a serviço do CRP10, no trecho Belém/Macapá/Belém, período 21/07 a 24/07/2024.								
587	25/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	1.967,70	1.967,70	1.967,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a funcionária Amanda Fernandes, a serviço do CRP10, no trecho Belém/Santarém/Belém, período 17/06 a 20/06/2024.								
588	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	1.165,49	1.165,49	1.165,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para ao funcionário Robert Rodrigues, a serviço do CRP10, no trecho Belém/Macapá/Belém, período 09/07 a 10/07/2024.								
589	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	36.268,94	36.268,94	36.268,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 07/2024 - seção Pará								
590	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	450,19	450,19	450,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 07/2024 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1.276,52	1.276,52	1.276,52	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionária Sayumi Verbicaro - folha 07/2024

592	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.921,51	2.921,51	2.921,51	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionário Jorge Lucas Barroso - folha 07/2024

593	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	1.028,51	1.028,51	1.028,51	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação por Tempo de Serviço de 07/2024 - seção Pará

594	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	10.485,15	10.485,15	10.485,15	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 07/2024 - seção Amapá.

595	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	1.156,84	1.156,84	1.156,84	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 07/2024 - seção Amapá.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiário Matheus Ribeiro Pedrosa, referente à bolsa auxílio de estágio de 10/2024 - seção Pará.								
597	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a estagiária Josemeire Barreto, referente à bolsa auxílio de estágio de 10/2024 - seção Pará.								
598	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	658,94	658,94	658,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a estagiária Rebeca Alcolumbre, referente à bolsa auxílio de estágio de 10/2024 - seção Pará.								
599	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a estagiária Jéssica Gabirelle da Silva Pantoja, referente à bolsa auxílio de estágio de 10/2024 - seção Pará.								
600	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a estagiária Vitoria Katharina Vasconcelo, referente à bolsa auxílio de estágio de 10/2024 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
601	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a estagiária Ana Luiza Lopes Faleiro, referente à bolsa auxílio de estágio de 10/2024 - seção Pará.

602	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	Funcionários do Conselho	770,76	770,76	770,76	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio saúde de 07/2024.

603	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Ana Faleiro, referente à bolsa auxílio de estágio de 07/2024 - seção Pará.

604	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiário Carlosman Filho, referente à bolsa auxílio de estágio de 07/2024 - seção Pará.

605	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Jéssica Pantoja, referente à bolsa auxílio de estágio de 07/2024 - seção Pará.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Jéssica Aquino, referente à bolsa auxílio de estágio de 07/2024 - seção Pará.								
607	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Josemeire Barreto, referente à bolsa auxílio de estágio de 07/2024 - seção Pará.								
608	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiário Matheus Pedrosa, referente à bolsa auxílio de estágio de 07/2024 - seção Pará.								
609	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Vitoria Mota, referente à bolsa auxílio de estágio de 07/2024 - seção Pará.								
610	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	6.465,64	6.465,64	6.465,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 07/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	944,13	944,13	944,13	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 07/2024.

612	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	351,30	351,30	351,30	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS 13º salário, conforme folha de pagamento de 07/2024.

613	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	43,91	43,91	43,91	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º salário, conforme folha de pagamento de 07/2024.

614	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1.488,55	1.463,77	1.463,77	24,78	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de Férias, conforme folha de pagamento de 07/2024.

615	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	314,71	314,71	314,71	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 07/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
616	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	117,10	117,10	117,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 07/2024.								
617	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	14,64	14,64	14,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 07/2024.								
618	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	54.936,07	54.936,07	54.936,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 08/2024 - seção Pará								
619	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	5.118,33	5.118,33	5.118,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 08/2024 - seção Pará.								
620	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.921,51	2.921,51	2.921,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionário Jorge Lucas Barroso - folha 08/2024								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
621	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1.276,52	1.276,52	1.276,52	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionária Sayumi Verbicaro - folha 08/2024

622	06/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nilma Loureiro Almeida Maciel	416,66	416,66	416,66	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Nilma Loureiro Almeida Maciel, pelos serviços prestados de limpeza da seção Macapá-AP, do CRP 10, no mês de julho de 2024.

623	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	705,57	705,57	705,57	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao Colaborador Emilson Pereira da Silva, a título de restituição de gastos com aluguel de veículo para deslocamento em ações do CRP10, no Estado do Amapá, em 12/08 a 14/08/2024.

624	12/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Nazir Rachid Filho, a título de pagamento de diárias por participação no Projeto CRP10 ao seu lado, nos municípios de Pedra Branca e Serra do Navio, no estado do amapá, em 12/08 a 13/08/2024.

625	12/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado ao Colaborador Emilson Pereira da Silva, a título de pagamento de diárias por participação no Projeto CRP10 ao seu lado, nos municípios de Pedra Branca e Serra do Navio, no estado do amapá, em 12/08 a 13/08/2024.

626	12/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à psicóloga fiscal Bruna Rafaelle Lima a título de pagamento de diárias por participação no Projeto CRP10 ao seu lado, nos municípios de Pedra Branca e Serra do Navio, no estado do amapá, em 12/08 a 13/08/2024.

627	08/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Grupo Medeiros Ind.	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Grupo Medeiros Ind., pela aquisição de buffet para evento realizado em 09/08/2024, na sede de Amapá, do CRP10.

628	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA	530,07	530,07	530,07	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA, referente à despesa com cartório.

629	06/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	SIMETRIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SIMETRIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela confecção de crachás ao CRP10.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	06/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	R. C. F. Machado -ME	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, pela aquisição de 15 unidades de Toner Maxprint Universal CE285/35A, /36A, /85A, de R\$ 38,00 a unidade.								
631	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica	RDM TECHNOLOGY LTDA	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RDM TECHNOLOGY LTDA, pelo serviço de suporte para assembleia on-line, referente à Assembleia Orçamentária.								
632	09/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	GABRIEL SILVA DA COSTA	947,30	947,30	947,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de produtos de informática: Fonte C3Tech 500W REAL PS-500 - R\$ 289,90; 01 Placa Mãe H61M-ABR p/ Intel LGA 1150 VGA e DVD-D - R\$ 497,50; e 01 Memória RAM 8gb 1333mhz/PC - R\$ 159,90								
633	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	GABRIEL SILVA DA COSTA	872,53	872,53	872,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de produtos de informática: Fonte C3Tech 500W REAL PS-500 - R\$ 289,90; 01 Placa Mãe SOKET 1155 - R\$ 582,63								
634	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	2.560,88	2.560,88	2.560,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação por Tempo de Serviço de 08/2024 - seção Pará								
635	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	10.606,35	10.606,35	10.606,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 08/2024 - seção Amapá.								
636	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Ana Faleiro, referente à bolsa auxílio de estágio de 08/2024 - seção Pará.								
637	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiário Carlosman Filho, referente à bolsa auxílio de estágio de 08/2024 - seção Pará.								
638	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Jéssica Pantoja, referente à bolsa auxílio de estágio de 08/2024 - seção Pará.								
639	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Jéssica Aquino, referente à bolsa auxílio de estágio de 08/2024 - seção Pará.

640	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Josemeire Barreto, referente à bolsa auxílio de estágio de 08/2024 - seção Pará.

641	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiário Matheus Pedrosa, referente à bolsa auxílio de estágio de 08/2024 - seção Pará.

642	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a estagiária Vitoria Mota, referente à bolsa auxílio de estágio de 08/2024 - seção Pará.

643	06/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	MAXIMA ANANINDEUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,53	6,53	6,53	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAXIMA ANANINDEUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente aos juros pelo pagamento em atraso do uso do serviço de vigilância da sede do CRP10.

644	06/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA	1.232,14	1.232,14	1.232,14	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 07/2024.								
645	12/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Eloisa A. de Barros, referente a restituição de despesa com passagem de barco de Santarém/Oriximiná/PA a serviço do CRP10.								
646	17/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Colaborador Emilson Pereira da Silva, a título de pagamento de diárias por participação no Projeto CRP10 ao seu lado, no município de Laranjal do Jari, no estado do Amapá, em 16/09/2024 a 17/09/2024.								
647	06/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao funcionário Jorge Lucas, referente ao pagamento de diárias por participação no Projeto CRP10 ao seu lado, no Baixo Amazona, em 08/2024.								
648	06/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado às conselheiras Eloisa e Ingrido, referente ao pagamento de diárias por participação no Projeto CRP10 ao seu lado, no Baixo Amazona, em 08/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	10/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA	739,05	739,05	739,05	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA, referente à despesa com cartório.

650	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Ana Faleiro, referente à bolsa auxílio de estágio de 09/2024 - seção Pará.

651	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	141,20	141,20	141,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiário Carlosman Filho, referente à bolsa auxílio de estágio de 09/2024 - seção Pará.

652	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Jéssica Pantoja, referente à bolsa auxílio de estágio de 09/2024 - seção Pará.

653	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiária Jéssica Aquino, referente à bolsa auxílio de estágio de 09/2024 - seção Pará.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
654	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Josemeire Barreto, referente à bolsa auxílio de estágio de 09/2024 - seção Pará.								
655	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiário Matheus Pedrosa, referente à bolsa auxílio de estágio de 09/2024 - seção Pará.								
656	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiária Vitoria Mota, referente à bolsa auxílio de estágio de 09/2024 - seção Pará.								
657	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUARA TRINDADE MEIRELES	193,20	193,20	193,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária do LUARA TRINDADE MEIRELES, referente à restituição de despesa com CRP10.								
658	02/07/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocáticos	Nathalia Cardoso Ferreira	44.387,74	44.383,73	44.383,73	4,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nathalia Cardoso Ferreira, pelos serviços advocatícios, com contrato a partir de 01/07/2024, de acordo com a dotação orçamentária de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
659	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	1.841,10	1.841,10	1.841,10	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a conselheira Ingrid Costa, para realizar viagem a serviço dest CRP, no trecho Santarém/Manaus/Santarém.

660	25/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	4.359,16	4.359,16	4.359,16	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a conselheira Jureuda Guerra, para realizar viagem a serviço deste CRP, no trecho Belém/Rio Branco-AC/Belém.

661	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	485,50	485,50	485,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pela concessão de diárias ao conselheiro Max da Costa Alves, para participar do evento a serviço do CRP10.

662	01/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação	Conselheiros	40.000,00	28.988,00	28.988,00	0,00	11.012,00
-----	------------	--	------------	---	--------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a conselheiros, referente ao auxílio de representação para atividades nas quais atuem em nome do CRP10.

663	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 10 nº 626/2024 de 18/07/2024

664	04/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel	10.000,00	5.160,00	3.644,25	0,00	4.840,00
-----	------------	--	------------	--	------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SetransBel, referente ao fornecimento de vale transporte para funcionários, a partir de julho de 2024, conforme reformulação orçamentária de 2024.

665	30/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel	10.000,00	5.296,00	5.296,00	0,00	4.704,00
-----	------------	--	------------	--	------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SetransBel, referente ao fornecimento de vale transporte para estagiários, a partir de julho de 2024, conforme reformulação orçamentária de 2024.

666	01/07/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	AMAZONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.962,30	1.962,30	1.962,30	0,00	0,00
-----	------------	--	--------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AMAZONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à internet para o escritório do CRP10 em Santarém/PA, de acordo com a dotação orçamentária de 2024.

667	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	AMAZONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	9,07	9,07	9,07	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Amazonet Telecomunicações LTDA referente aos juros pelo pagamento em atraso do uso do serviço de internet em 07/2024.

668	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	1.542,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 10 nº 627/2024 de 23/08/2024.								
669	19/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	KELLY A C C	2.201,73	2.201,73	2.201,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o colaborador Milton Santos Congonhas/SP-Macapá/AP-Congonhas/SP, para participação em evento do CRP10.								
670	29/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	10.000,00	5.492,25	5.492,25	0,00	4.507,75
Histórico:		Valor empenhado a CIEE- Centro de Integração Empresa Escola, pelo serviço de intermediação de estágios, conforme dotação orçamentária 2024.								
671	01/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	40.000,00	8.355,69	8.355,69	31.644,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesa bancárias com cobrança, conforme dotação orçamentária de 2024.								
672	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	1.671,27	1.671,27	1.671,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 08/2024 - seção Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
673	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	JOYANNE DE SOUZA FERREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 26/07/2024 em favor de JOYANNE DE SOUZA FERREIRA, Transferencia , Suprimento de Fundo 07/2024.

674	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	JOYANNE DE SOUZA FERREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 30/07/2024 até 16/08/2024 em favor de JOYANNE DE SOUZA FERREIRA, Transferencia , Suprimento de Fundo 07/2024.

675	19/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado destinado à diárias para a funcionária Amanda Siqueira Fernandes para visita regular à seção de Macapá/AP, em 07/2024

676	25/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	SENAC - AP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SENAC - AP, pela locação de auditório para a realização da palestra com o tema " Avaliação Psicológica: Avanços e Desafios", no dia 30/07, em Macapá/AP.

677	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	864,31	864,31	864,31	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para o funcionário Jorge Lucas Barroso, a serviço do CRP10, no trecho Belém/Santarém/Belém, em 08/2024.

678	06/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado à Conselheira Jureuda Guerra, referente a diárias pela participação no evento: II Seminário de Políticas Públicas e Direitos Humanos, no dias 08 e 09 de agosto de 2024, em Rio Branco/AC, organizado pelo CRP 24/RO/AC, representando o CRP 10.

679	06/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA	619,04	619,04	619,04	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA, pelos serviços prestados de limpeza do escritório do CRP 10 em Santarém/PA, em 07/2024.

680	31/07/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.020 - Ressarcimento Para o CFP da Locação de Equipamento Adicional Para Coleta de Dados	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	10.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
-----	------------	--	--------	--	--------------------------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente ao ressarcimento mensal da Locação de Equipamento Adicional Para Coleta de Dados, conforme dotação orçamentária.

681	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	57.482,17	57.482,17	57.482,17	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 09/2024 - seção Pará

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
682	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	6.008,68	6.008,68	6.008,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 09/2024 - seção Pará.								
683	14/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	1.338,49	1.338,49	1.338,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para os funcionários Bruna Bezerra e Antonio Carlos, Para a reunião ocorrida na sede do CRP10 e m Belém. Trecho Macapá-AP/Belém-PA/Macapá-AP..								
684	14/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	1.067,10	1.067,10	1.067,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o conselheiro Max Alves, referente à viagem a serviço do CRP10. Trecho Belém-PA/Macapá-AP.								
685	14/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	1.173,51	1.173,51	1.173,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a conselheira Daiane Silva, para reunião da sede do CRP10 em Belém-PA. Trecho Santarém/Belém/Santarém.								
686	14/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	KELLY A C C	2.277,88	2.277,88	2.277,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o colaborador Roberto Cruz, para participação em evento do CRP10 em Macapá/AP. Trecho Florianópolis-SC/Macapá-AP.								
687	14/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	KELLY A C C	1.118,30	1.118,30	1.118,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a colaboradora Lorena Romão, referente à participação em evento em Confins. Trecho Belém-PA/Confins-MG/Belém-PA.								
688	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.921,51	2.921,51	2.921,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionário Jorge Lucas Barroso - folha 09/2024								
689	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1.276,52	1.276,52	1.276,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionária Sayumi Verbicaro - folha 09/2024								
690	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	2.560,88	2.560,88	2.560,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação por Tempo de Serviço de 09/2024 - seção Pará								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
691	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	10.606,35	10.606,35	10.606,35	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 09/2024 - seção Amapá.

692	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	915,84	915,84	915,84	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 09/2024 - seção Amapá.

693	14/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado destinado à diárias para a funcionária Amanda Siqueira Fernandes para visita regular à seção de Macapá/AP, em 08/2024

694	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES NEGROS - ABPN	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES NEGROS - ABPN, referente ao apoio para a participação de 03 psicólogas (colaboradoras do CRP10) em evento realizado pela ABPN.

695	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado ao Funcionário Jorge Lucas S. Barroso, referente à restituição de despesa com passagem de barco, trecho Santarém/Oriximiná-PA, a serviço do CRP10.

696	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselheiros	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à Conselheira Ingrid S. B. Costa, referente à restituição de despesa com passagens de barco: trecho Óbidos/Santarém-PA, a serviço do CRP10.

697	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado à Funcionária Sayumi L. Kato Verbicaro, referente à viagem para Santarém/PA, para a Reunião de Orientação Técnica - Psicoterapia e Avaliação Psicológica, a serviço do CRP10.

698	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Altieri Duarte Ponciano Lima, referente à viagem para Parauapebas e Marabá/PA, como convidado palestrante, para a Reunião de Orientação Técnica - Elaboração de Documentos psicológicos, a serviço do CRP10.

699	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à Conselheira Jureuda D Guerra, pela participação em evento, na cidade de Abaetetuba/PA, referente ao mês da psicologia, representando o CRP10.

700	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Conselheira Thamiris D. Arraes, pela participação no evento -Reunião de alinhamento sobre resolução CFP de CIP com nome de proteção e Sessão Solene em Homenagem aos 50 Do cobnselhos regionais de psicologia e ao Dia da(o) Psicóloga(o), em Brasília, representando o CRP10.								
701	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	R M P CAVALCANTE	153,97	153,97	153,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R M P CAVALCANTE, pela aquisição de carimbos para o CRP10.								
702	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISLAINE DANIELE P. SILVA DOURADO	220,22	220,22	220,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISLAINE DANIELE P. SILVA DOURADO, pela restituição de parte da anuidade de 2024.								
703	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	J. PAIVA FERREIRA JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J. PAIVA FERREIRA JUNIOR, pela aquisição de 10 placas de homenagem pelo mês do Psicólogo, em acrílico.								
704	28/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Max Alves, pela meia diária devido a ida de Abaetetuba para a sede do CRP10 em Belém, para participação de reunião plenária.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	01/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	509.076,28	63.195,67	63.195,67	0,00	445.880,61

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a cota parte ao CFP, conforme dotação orçamentária de 2024.

706	01/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	135.751,18	15.799,04	15.799,04	0,00	119.952,14
-----	------------	--	------------	---	--------------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a cota revista ao CFP, conforme dotação orçamentária de 2024.

707	27/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	EQUATORIAL ENERGIA S.A.	15.500,00	13.222,46	13.222,46	0,00	2.277,54
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a EQUATORIAL ENERGIA S.A., referente a serviços de energia elétrica do CRP10 , PA, conforme dotação orçamentária de 2024.

708	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	55.193,02	55.193,02	55.193,02	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 10/2024 - seção Pará

709	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	4.248,09	4.248,09	4.248,09	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 10/2024 - seção Pará.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
710	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.921,51	2.921,51	2.921,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionário Jorge Lucas Barroso - folha 10/2024								
711	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1.191,42	1.191,42	1.191,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionária Sayumi Verbicaro - folha 10/2024								
712	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	2.446,42	2.446,42	2.446,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação por Tempo de Serviço de 10/2024 - seção Pará								
713	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	10.606,35	10.606,35	10.606,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 10/2024 - seção Amapá.								
714	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	3.633,29	3.633,29	3.633,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Horas Extras de 10/2024 - seção Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
715	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	936,29	936,29	936,29	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de gratificação de função ao funcionária Bruna Bezerra - folha 10/2024

716	23/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	3.598,00	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 10 nº 626/2024 de 06/09/2024 e 627/2024 de 13/09/2024.

718	04/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nilma Loureiro Almeida Maciel	666,66	666,66	666,66	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Nilma Loureiro Almeida Maciel, pelos serviços prestados de limpeza da seção Macapá-AP, do CRP 10, no mês de agosto de 2024.

719	17/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado destinado à diárias para ao funcionário Antonio Carlos Silva e Silva para participar do Projeto CRP10 ao seu lado nos municípios de Laranjal do Jari e Vitoria do Jari/AP.

720	17/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado destinado à diárias para ao conselheiro Nazir Rachid Filho para participar do Projeto CRP10 ao seu lado nos municípios de Laranjal do Jari e Vitoria do Jari/AP.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
721	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	908,62	908,62	908,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Colaborador Emilson Pereira da Silva, a título de restituição de gastos com aluguel de veículo para deslocamento em ações do CRP10, no Estado do Amapá, em 17/09/2024.								
722	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado às Funcionárias Josiely C. Santos e Luciene O. da Silva, referente à viagem para Paragominas/PA, para a realização de fiscalização a serviço do CRP10.								
723	26/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	1.728,27	1.728,27	1.728,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a conselheira/presidenta Jureuda Duarte, referente à passagem aérea para o trecho Belém-PA/Macapá-AP/Belém-PA.								
724	04/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA	1.095,23	1.095,23	1.095,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 08/2024.								
725	04/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA	619,04	619,04	619,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 08/2024.								
726	06/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para as funcionárias Josiely Cardoso e Luciene Oliveira, no Trecho Belém/Parauapebas/Belém-PA, a serviço do CRP10.								
727	06/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	1.806,75	1.806,75	1.806,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a funcionária Sayumi Verbicaro, no Trecho Belém/Santarém/Belém-PA, a serviço do CRP10.								
728	06/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	1.646,18	1.646,18	1.646,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a funcionária Amanda Fernandes, no Trecho Belém-PA/Macapa-AP/Belém-AP, a serviço do CRP10.								
729	06/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	3.620,62	3.620,62	3.620,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a conselheira Ingrid Costa, no Trecho Belém-PA/Macapá-AP/Belém-AP, a serviço do CRP10.								
730	06/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	1.952,79	1.952,79	1.952,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a conselheira Thamiris Arraes, no Trecho Belém-PA/Brasília-DF/Belém-PA, a serviço do CRP10.								
731	06/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	KELLY A C C	3.260,11	3.260,11	3.260,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para colaborador(a) Altieri Lima no Trecho Belém/Marabá/Belém-PA, a serviço do CRP10.								
732	06/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	KELLY A C C	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para colaborador(a) Roberto Cruz no Trecho Belém-PA/Macapá-AP/Belém-PA, a serviço do CRP10.								
733	17/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	PANIFICADORA FORTALEZA DO HUMAITA	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PANIFICADORA FORTALEZA DO HUMAITA, pelos serviços de fornecimento de coffe break para evento do CRP10.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
734	17/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	AMAZONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10,37	10,37	10,37	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Amazonet Telecomunicações LTDA referente aos juros pelo pagamento em atraso do uso do serviço de internet em 09/2024.

735	06/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionária Amanda Fernandes, a título de restituição de gastos com aquisição de bens de consumo para o CRP10.

736	23/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselheiros	234,93	234,93	234,93	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a conselheira Jureuda Duarte, a título de restituição de gastos com aquisição de bens de consumo para o CRP10.

737	26/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	742,82	742,82	742,82	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a funcionária Amanda Fernandes, a título de restituição de gastos com serviços cartorários no 2º Ofício de Registro de Títulos, para o CRP10.

738	26/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	105,17	105,17	105,17	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a funcionária Luara Trindades, a título de restituição de gastos com serviços cartorários, para o CRP10.

739	04/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	JOYANNE DE SOUZA FERREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 04/09/2024 até 10/09/2024 em favor de JOYANNE DE SOUZA FERREIRA, Transferencia , Suprimento de Fundo 09/2024.

740	17/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	JOYANNE DE SOUZA FERREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 17/09/2024 até 10/10/2024 em favor de JOYANNE DE SOUZA FERREIRA, Transferencia , Suprimento de Fundo 09/2024.

741	23/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP	419,92	419,92	419,92	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP, pela aquisição de materiais de expediente para sede do CRP10.

742	26/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado destinado à diárias para a funcionária Amanda Siqueira Fernandes para visita regular à seção de Macapá/AP, no período de 23/09 a 27/09/2024.

743	06/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado destinado à diárias para o colaborador Robenilson Roberto para participar em nome do CRP10, da Comissão Organizadora do III Fórum Araguaiano, em Conceição do Araguaia/PA, de 16 a 18 de setembro de 2024..								
744	06/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado destinado à diárias a conselheira Ingrid Costa para participar em nome do CRP10, do COPENE, em Belém/PA, nos dias 09 a 13/09/2024.								
745	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado destinado à diárias a conselheira Giane Souza para participar em nome do CRP10, da fiscalização em comunidades terapêuticas pelo CONED em Canaã dos Carajás/PA, de 01 a 05/10/2024.								
746	06/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado destinado à diárias a colaboradora Daniela Azevedo, para participar em nome do CRP10, do COPENE, em Belém/PA, nos dias 09 a 13/09/2024.								
747	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nilma Loureiro Almeida Maciel	416,66	416,66	416,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilma Loureiro Almeida Maciel, pelos serviços prestados de limpeza da seção Macapá-AP, do CRP 10, no mês de setembro de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
748	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	A. Salomão de Almeida - EPP	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a A. Salomão de Almeida - EPP, pela aquisição de resmas de papel A4 e quadro de aviso, para a subseção de Macapá/AP.

749	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	EMANOEL MESSIAS PINTODE OLIVEIRA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMANOEL MESSIAS PINTODE OLIVEIRA, pela serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado na subseção do CRP10 em Macapá/AP.

750	21/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pelo pagamento de diárias a psicóloga fiscal Bruna Rafaela Bezerra, para participar do Projeto CRP10 ao seu Lado no município de Oiapoque e Calçoene/AP, no período de 22 a 24/10/2024.

751	21/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros do Conselho, pelo pagamento de diárias aos conselheiros Nazir Filho e Jureuda Duarte, para participarem do Projeto CRP10 ao seu Lado no município de Oiapoque e Calçoene/AP, no período de 22 a 24/10/2024.

752	21/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores	2.043,50	2.043,50	2.043,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores do Conselho, pelo pagamento de diárias aos colaboradores Emilson Silva e Fausto Augusto dos Santos, para participarem do Projeto CRP10 ao seu Lado no município de Oiapoque e Calçoene/AP, no período de 22 a 24/10/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
753	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	2.936,30	2.936,30	2.936,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento da conselheira Giane Souza, no trecho Belém/PA-BSB/DF-Belém/PA								
754	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	2.289,87	2.289,87	2.289,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento da conselheira Jureuda Duarte, no trecho Belém/Santarém/Belém/PA.								
755	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	4.579,74	4.579,74	4.579,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento dos psicólogos Luciene Silva e Jorge Barroso, no trecho Belém/Santarém/Belém/PA.								
756	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselheiros	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Jureuda Duarte, a título de restituição de gastos em atividades do CRP10.								
757	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselheiros	1.551,20	1.551,20	1.551,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Jureuda Duarte, a título de restituição de gastos com passagens no trecho Santarém/Itaituba/Santarém/PA, em atividades do CRP10.								
758	22/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionária Luara Trindades, a título de restituição de gastos com compra de água mineral, para o CRP10.								
759	22/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	122,49	122,49	122,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao funcionário Jorge Barroso, a título de restituição de gastos com aquisição de material impresso-crachás, para o CRP10.								
760	30/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	484,10	484,10	484,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao funcionário Jorge Barroso, a título de restituição de gastos com locação de veículo para deslocamento a serviço do CRP10.								
761	16/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Giane Souza, pelo pagamento de diárias do período de 16 a 19/10.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
762	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiras Jureuda Duarte, Eloisa Amorim e Ingrid Costa, pelo pagamento de diárias para participarem do evento PRECOREPSI, nos municípios de Santarém e Itaituba/PA, no período de 29/10 a 02/11.								
763	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao psicólogo Jorge Lucas Barroso, pelo pagamento de diárias para participar do evento PRECOREPSI, nos municípios de Santarém e Itaituba/PA, no período de 29/10 a 02/11.								
764	22/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos psicólogos Jorge Lucas Barroso e Letícia Palheta, pelo pagamento de diárias para participarem do evento PRE-COREPSI, no município de Abaetetuba/PA, no período de 23 a 24/10.								
765	21/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a psicóloga Josiely Santos, pelo pagamento de diárias para realização de fiscalização em estabelecimentos de serviço de psicologia no município de Barcarena/PA, no período de 22 a 24/10.								
766	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a psicóloga Luciene Silva, pelo pagamento de diárias para realização de fiscalização em estabelecimentos de serviço de psicologia no município de Santarém/PA, no período de 29/10 a 03/11/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
767	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA	1.232,14	1.232,14	1.232,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 09/2024.								
768	09/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA	773,80	773,80	773,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA, pelos serviços prestados de limpeza do escritório do CRP 10 em Santarém/PA, em 09/2024.								
769	10/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	ÍCONE PLANEJAMENTO VISUAL LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÍCONE PLANEJAMENTO VISUAL LTDA, pelo serviço de paisagismo, manutenção e decoração de jardins ao CRP10.								
770	16/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA	386,09	386,09	386,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA, referente à despesa com cartório.								
771	24/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela publicação de edital.								
772	04/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	AO3 TECNOLOGIA LTDA	8,20	8,20	8,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AO3 TECNOLOGIA LTDA, referente aos juros pelo pagamento em atraso do uso do sistema de folha de pagamento de 08/2024.								
773	10/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVIÇOS	212,57	212,57	212,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVIÇOS, pela aquisição de refis e peças para o filtro purificador de água da sede do CRP10.								
774	23/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	GREENPEL INDUSTRIA DE PAPEL E COMERCIO EIRELI	1.317,15	1.317,15	1.317,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GREENPEL INDUSTRIA DE PAPEL E COMERCIO EIRELI, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza para a sede do CRP10.								
775	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	6.942,73	6.942,73	6.942,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 08/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
776	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.401,06	1.401,06	1.401,06	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 08/2024.

777	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	521,33	521,33	521,33	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS 13º salário, conforme folha de pagamento de 08/2024.

778	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	65,17	65,17	65,17	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º salário, conforme folha de pagamento de 08/2024.

779	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2.196,97	2.172,19	2.172,19	24,78	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de Férias, conforme folha de pagamento de 08/2024.

780	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	467,02	467,02	467,02	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 08/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
781	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	173,78	173,78	173,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 08/2024.								
782	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	21,72	21,72	21,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 08/2024.								
783	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	6.814,33	6.814,33	6.814,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 09/2024.								
784	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.449,10	1.449,10	1.449,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 09/2024.								
785	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	539,20	539,20	539,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS 13º salário, conforme folha de pagamento de 09/2024.								
786	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	67,40	67,40	67,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º salário, conforme folha de pagamento de 09/2024.								
787	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2.271,44	2.246,66	2.246,66	24,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de Férias, conforme folha de pagamento de 09/2024.								
788	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	483,03	483,03	483,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 09/2024.								
789	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	179,73	179,73	179,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 09/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
790	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	22,47	22,47	22,47	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 09/2024.

791	26/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DIREITOS HUMANOS - CEDSDH	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DIREITOS HUMANOS - CEDSDH, referente ao apoio para a participação da estudante de psicologia e estagiária do CRP10 - Jéssica Sofia B. de Aquino - em evento realizado pela CEDSDH.

792	04/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	Implanta Informatica Ltda	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente aos juros pelo pagamento em atraso do uso do serviço de C.CUSTOS de 08/2024.

793	02/09/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda	2.540,44	1.905,33	1.905,33	0,00	635,11
-----	------------	--	--------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a contrato, de licença do sistemas C.CUSTOS, de 09 a 12/2024, de acordo com a dotação orçamentaria de 2024.

794	02/09/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda	15.781,24	11.835,93	11.835,93	0,00	3.945,31
-----	------------	--	--------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a contrato, de licença do sistemas SISCONT, DATACENTER, SISPAT , de 09 a 12/2024, de acordo com a dotação orçamentaria de 2024.								
795	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à estagiária Jessica Sofia, referente à bolsa auxílio de estágio de 08/2024 - seção Pará.								
796	20/12/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	AO3 TECNOLOGIA LTDA	5.407,92	0,00	0,00	0,00	5.407,92
Histórico:		Valor empenhado a AO3 TECNOLOGIA LTDA (IOB), referente a renovação do contrato de licença do sistema de RH (folha de pagamento) e da licença do sistema de IOB Diagnóstico para o E-Social, de 23/12/2024 a 22/12/2025.								
797	18/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	E FLEXA DE SOUSA E CIA LTDA	69,61	69,61	69,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E FLEXA DE SOUSA E CIA LTDA, referente aos juros, pelo pagamento em atraso, no mês de setembro, do uso do serviço de assessoria de comunicação.								
798	18/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.257,50	2.257,50	2.257,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionária Amanda Fernandes, referente à viagem para Macapá/AP, para acompanhamento das atividades da seção Amapá do CRP10.								
799	19/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela publicação de edital.								
800	24/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	141,20	141,20	141,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiário Carlosman Filho, referente à bolsa auxílio de estágio de 09/2024 - seção Pará.								
801	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	sol informatica ltda	2.672,00	2.393,00	2.393,00	279,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a sol informatica ltda, pela aquisição de toner para impressora e mouse pad para o CRP10.								
802	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	L.S.K. COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA LTDA	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L.S.K. COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de 02 impressoras multifuncional 1617NW Brother Laser Mono para o CRP10.								
803	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	L.S.K. COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA LTDA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L.S.K. COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de 03 kits de teclado e mouse sem fio para o CRP10.								
804	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	PROJETOS COMÉRCIO A VAREJO LTDA	824,85	824,85	824,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a PROJETOS COMÉRCIO A VAREJO LTDA, pela aquisição de 15 de 15 apoios de pulso para o CRP10.

805	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	2.489,48	2.489,48	2.489,48	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento das funcionárias do CRP10 Luciene Silva e Amanda Fernandes, no trecho Belém/Marabá/Belém/PA.

806	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	1.614,15	1.614,15	1.614,15	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento das funcionárias do CRP10 Luciene Silva, Jorge Lucas Barroso e Amanda Fernandes, no trecho Belém/Marabá/Belém/PA e no trecho rodoviário Marabá/Parauapebas/Marabá.

807	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	1.408,39	1.408,39	1.408,39	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento do conselheiro Max Alves, no trecho Belém/Marabá/Belém/PA e no trecho rodoviário Marabá/Parauapebas/Marabá.

808	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	8.203,66	8.203,66	8.203,66	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento do conselheiro Nazir Rachid, no trecho Macapá/Brasília/Macapá								
809	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	4.042,51	4.042,51	4.042,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento da psicóloga do CRP10 Letícia Palheta, no trecho Belém/Macapá/Belém								
810	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao psicólogo Jorge Lucas Barroso, pelo pagamento de diárias para participar de evento Precorespsi, nos dias 06/11 a 08/11 nos município de Marabá e Parauapebas/PA.								
811	05/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionária do CPR10 Amanda Fernandes, pelo pagamento de diárias para participar de evento Precorespsi, nos dias 06/11 a 08/11 nos município de Marabá e Parauapebas/PA.								
812	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	4.837,50	4.837,50	4.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos funcionários do CPR10 Letícia Palheta e Jorge Lucas Barroso, pelo pagamento de diárias para participarem de evento Precorespsi, nos dias 25/11 a 27/11 nos município de Macapá e Santana/AP.								
813	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a psicóloga do CPR10 Luciene Silva, pelo pagamento de diárias para realizar fiscalização, nos dias 05/11 a 08/11/2024, nos municípios de Marabá e Parauapebas/PA.								
814	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 10 em 18/10/2024.								
815	05/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 10 em 18/10/2024.								
816	08/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	BLEPCAP UNIFORMES	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BLEPCAP UNIFORMES, pela aquisição de 39 camisas básicas para o CRP10.								
817	10/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	J. PAIVA FERREIRA JUNIOR	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J. PAIVA FERREIRA JUNIOR, pela aquisição de 03 placas em acrílico, para o CRP10.								
818	10/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	EFICIENCY COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a EFICIENCY COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI, pela aquisição de adesivo em papel com recorte 7x7cm - 03 modelos com 334 unidades de cada arte, para uso do CRP10.

819	24/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	EFICIENCY COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EFICIENCY COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI, pela confecção de 200 credenciais em papel com cordão de fio para evento do COREPSI.

820	05/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado ao Conselheiro Max Costa Alves, pelo pagamento de diárias no período de 06/11 a 08/11/2024, do PRECOREPSI, do interesse do CRP10.

821	01/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	20.000,00	11.986,46	11.986,46	8.013,54	0,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa sobre serviços bancários, conforme dotação orçamentária de 2024.

822	07/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Cooperativa dos taxistas independentes da Rádio Táxi de Macapá - COOPITAXI	2.000,00	1.966,70	1.966,70	33,30	0,00
-----	------------	--	------------	---	--	----------	----------	----------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a Cooperativa dos taxistas independentes da Rádio Táxi de Macapá - COOPITAXI, referente aos serviços de transportes de funcionários do CRP10 no município de Macapá/AP, conforme dotação orçamentária 2024.

823	22/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	JOYANNE DE SOUZA FERREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/10/2024 até 15/11/2024 em favor de JOYANNE DE SOUZA FERREIRA, Transferencia , Suprimento de Fundo 10/2024.								
824	29/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	31,95	31,95	31,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a funcionária Maria Rosane Tavares, a título de restituição de gastos com aquisições de material de limpeza e de expediente para o CRP10.								
825	09/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP	1.228,78	1.228,78	1.228,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP, pela aquisição de material de higiene e conservação para a sede do CRP10.								
826	22/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	GABRIEL SILVA DA COSTA	377,70	377,70	377,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de 01 Fonte ATX 500v/KP522 KNUP por R\$ 289,90 e 02 unidades de extensão elétrica 4m 10a 127/220v por R\$ 43,90 cada - NF 003156095.								
827	24/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	GABRIEL SILVA DA COSTA	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de 01 placa mãe 1155 GT H61 GE M2 DR3 por R\$ 506,00; 01 processador Intel 1155 I5 2400 3.1 DEM por R\$ 397,00; 01 cooler por R\$ 37,00; e 01 MEM DDR 3 8GB por R\$ 164,00 - NF 003162949 total R\$ 1104,00.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
828	24/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	GABRIEL SILVA DA COSTA	1.684,40	1.684,40	1.684,40	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de 01 placa mãe PCWARE Intel por R\$ 515,50; de 01 Fonte ATX 500v/KP522 KNUP por R\$ 289; e 01 CORSAIR CMPSU - 650TX por R\$ 569,10 - NF 003162824 total R\$ 1684,00.

829	24/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	L P D'AVILA FILHO EIRELI	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a L P D'AVILA FILHO EIRELI, pela confecção de 09 bandeiras para uso do CRP10.

830	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	54.310,37	54.310,37	54.310,37	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 11/2024 - seção Pará

831	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	10.730,43	10.730,43	10.730,43	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 11/2024 - seção Amapá

832	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	2.399,19	2.399,19	2.399,19	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação por Tempo de Serviço de 11/2024 - seção Pará

833	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	3.389,57	3.389,57	3.389,57	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação de função de 11/2024 - seção Pará

834	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	936,29	936,29	936,29	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação de função de 11/2024 - seção Amapá

835	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	14.609,23	14.609,23	14.609,23	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a horas extras de 11/2024 - seção Pará

836	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	2.262,43	2.262,43	2.262,43	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a horas extras de 11/2024 - seção Amapá

837	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1.290,34	1.290,34	1.290,34	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao descanso semanal indenizado do Coordenador da COTEC - Jorge Lucas - 11/2024 - seção Pará								
838	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	9.004,98	9.004,98	9.004,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 07/2024 - PA.								
839	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	2.476,35	2.476,35	2.476,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 07/2024 - seção AP.								
840	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	4.062,09	4.062,09	4.062,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 07/2024 - PA.								
841	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	921,43	921,43	921,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 07/2024 - seção AP.								
842	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	418,84	418,84	418,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS s/ folha 07/2024 - PA.

843	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	115,18	115,18	115,18	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS s/ folha 07/2024 - seção AP.

844	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	15.351,52	15.351,52	15.351,52	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 08/2024 - PA.

845	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	2.613,01	2.613,01	2.613,01	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 08/2024 - seção AP.

846	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	5.297,74	5.297,74	5.297,74	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 08/2024 - PA.

847	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	972,28	972,28	972,28	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 08/2024 - seção AP.								
848	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	513,01	513,01	513,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS s/ folha 08/2024 - PA.								
849	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	121,54	121,54	121,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS s/ folha 08/2024 - seção AP.								
850	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	15.090,36	15.090,36	15.090,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 09/2024 - PA.								
851	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	2.450,59	2.450,59	2.450,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 09/2024 - seção AP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
852	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	5.572,66	5.572,66	5.572,66	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 09/2024 - PA.

853	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	911,85	911,85	911,85	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 09/2024 - seção AP.

854	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	601,88	601,88	601,88	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS s/ folha 09/2024 - PA.

855	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	113,98	113,98	113,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS s/ folha 09/2024 - seção AP.

856	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	15.176,76	15.176,76	15.176,76	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 10/2024 - PA.

857	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	3.034,85	3.034,85	3.034,85	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 10/2024 - seção AP.

858	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	5.232,71	5.232,71	5.232,71	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 10/2024 - PA.

859	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	1.129,24	1.129,24	1.129,24	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 10/2024 - seção AP.

860	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	659,13	659,13	659,13	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS s/ folha 10/2024 - PA.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
861	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	141,16	141,16	141,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS s/ folha 10/2024 - seção AP.								
862	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	16.326,38	16.326,38	16.326,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 11/2024 - PA.								
863	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	2.968,09	2.968,09	2.968,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 11/2024 - seção AP.								
864	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	6.032,57	6.032,57	6.032,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 11/2024 - PA.								
865	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	1.104,41	1.104,41	1.104,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 11/2024 - seção AP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
866	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	659,37	659,37	659,37	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS s/ folha 11/2024 - PA.

867	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	138,05	138,05	138,05	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS s/ folha 11/2024 - seção AP.

868	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	6.949,19	6.949,19	6.949,19	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 10/2024.

869	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2.249,73	2.249,73	2.249,73	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de Férias, conforme folha de pagamento de 10/2024.

870	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.451,08	1.451,08	1.451,08	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 10/2024.

871	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	483,69	483,69	483,69	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 10/2024.

872	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	539,94	539,94	539,94	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS 13º salário, conforme folha de pagamento de 10/2024.

873	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	179,98	179,98	179,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 10/2024.

874	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	67,49	67,49	67,49	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º salário, conforme folha de pagamento de 10/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
875	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 10/2024.								
876	21/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.068.001 - Locação de Software	DIGITAL RIVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	2.150,39	2.150,39	2.150,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIGITAL RIVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, referente á locação para uso de 12 meses de um programa antivírus - AVG.								
878	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	7.478,48	7.478,48	7.478,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 11/2024.								
879	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2.492,83	2.492,83	2.492,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de Férias, conforme folha de pagamento de 11/2024.								
880	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.607,87	1.607,87	1.607,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 11/2024.								
881	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	535,96	535,96	535,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 11/2024.								
882	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	598,28	598,28	598,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS 13º salário, conforme folha de pagamento de 11/2024.								
883	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	199,43	199,43	199,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 11/2024.								
884	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	74,78	74,78	74,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS de PIS sobre 13º salário, conforme folha de pagamento de 11/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
885	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	24,93	24,93	24,93	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 11/2024.

886	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	ARTEC REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIOLTDA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ARTEC REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIOLTDA, pelos serviços de manutenção de splits da seção Amapá do CRP10.

887	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nilma Loureiro Almeida Maciel	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Nilma Loureiro Almeida Maciel, pelos serviços prestados de limpeza da seção Macapá-AP, do CRP 10, no mês de outubro de 2024.

888	05/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	EMILSON PEREIRA DA SILVA	2.971,14	2.971,14	2.971,14	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMILSON PEREIRA DA SILVA, referente ao ressarcimento pelo aluguel de carro para as atividades da seção Amapá do CRP10.

889	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	JOYANNE DE SOUZA FERREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 12/12/2024 em favor de JOYANNE DE SOUZA FERREIRA, Transferencia , Suprimento de Fundo 11/2024.

890	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	NORTE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NORTE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pelo serviços de manutenção de computadores da seção Amapá do CRP10.

891	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	MACAPÁ OFFICE CENTER - P J BANK	14,03	14,03	14,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MACAPÁ OFFICE CENTER - P J BANK, referente aos juros pelo pagamento em atraso do condomínio.

892	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Nazir Rachid, referente a diárias, pela viagem a Brasília para participação no Seminário nacional Orfandade e Direitos, representando o CRP10.

893	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao funcionário Robert Rodrigues, referente a diárias, pela viagem a Brasília, para participação no Seminário Nacional Orfandade e Direitos, representando o CRP10.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
894	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Colaboradores	228,73	0,00	0,00	228,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora Ana Luiza L. Faleiro, pela restituição com despesas para evento do CRP10.								
895	01/11/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Serviços de Capacitação de Aprendiz	ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ - APPA	535,00	340,00	340,00	0,00	195,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ - APPA, referente a serviço de captação de aprendiz.								
896	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ - APPA	3,96	3,96	3,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ - APPA, referente aos juros pelo pagamento em atraso do uso do serviço de capacitação de aprendizes.								
897	05/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	MULTPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MULTPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição de um banner para o CRP 10.								
898	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA	1.232,14	1.232,14	1.232,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 10/2024.								
899	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	EFICIENCY COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EFICIENCY COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA EIRELI, pela aquisição de adesivos para evento do CREPO para o CRP 10.								
900	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	23,88	23,88	23,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionário Jorge Lucas, pela restituição de despesas com o CRP10.								
901	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA	619,04	619,04	619,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 10/2024.								
902	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	MARIA ROSANE DOS SANTOS TAVARES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/11/2024 até 18/12/2024 em favor de MARIA ROSANE DOS SANTOS TAVARES, Transferencia , Suprimento de Fundo 11/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
903	12/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	VIVO	1.000,00	814,02	814,02	0,00	185,98

Histórico: Valor empenhado a VIVO, telefone fixo, móvel e internet, conforme dotação orçamentária de 2024.

904	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME	3.622,00	3.622,00	3.622,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de 01 notebook I5,15,6",5GB, W11 Lenovo para o CRP10.

905	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	CROI COMPUTADORES LTDA - ME	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de 02 kit de teclado e mouse wireless para o CRP10.

906	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	L.S.K. COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a L.S.K. COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de 02 monitores (unid R\$ 700,00) AOC Led 24B30HM2 para o CRP 10.

907	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	L.S.K. COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA LTDA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a L.S.K. COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de 4 Headsetes, 2 kits de teclados e 2 mem desk kingston para o CRP10.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
908	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jureuda Duarte Guerra	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, referente à restituição de despesa com aluguel de carro no município de Itaituba/PA, para o projeto CRP ao Lado, do CRP 10.								
909	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME	4.764,00	4.764,00	4.764,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de 06 nobreaks 600/VA mono 115 lite SMS, no valor de R\$ 2.994,00 (R\$ 499,00 a unidade) e 02 nobreaks 1.200/VA Bi/ 115 lite SMS, no valor de R\$ 1.770,00 (R\$ 885,00 a unidade) para o CRP10.								
910	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	MEGA TRAINING BELÉM LTDA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEGA TRAINING BELÉM LTDA, referente à contratação de 02 bombeiros para o evento da ABRASME, como apoio do CRP10.								
911	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	HOTEL SAGRES LTDA	12.378,00	12.378,00	12.378,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HOTEL SAGRES LTDA, referente à hospedagem para participantes do evento da ABRASME, como apoio do CRP10 para o evento.								
912	15/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	E FLEXA DE SOUSA E CIA LTDA	6.108,00	3.108,00	3.108,00	0,00	3.000,00
Histórico:		Valor empenhado a E FLEXA DE SOUSA E CIA LTDA, referente a contratação dos serviços de assessoria de comunicação para o CRP10.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
913	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	CARLOS WILSON SANTOS DE OLIVEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CARLOS WILSON SANTOS DE OLIVEIRA, pelos serviços prestados de transporte de materiais para o evento da ABRASME, como apoio do CRP10.

914	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	ÍCONE PLANEJAMENTO VISUAL LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ÍCONE PLANEJAMENTO VISUAL LTDA, pelos serviços confecção de arranjos florais para o evento da ABRASME, como apoio do CRP10.

915	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	FABIA MAYARA GOULART DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FABIA MAYARA GOULART DO NASCIMENTO, pelos serviços de interpretação de libras para o evento da ABRASME, como apoio do CRP10.

916	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	7,28	7,28	7,28	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços de telecomunicação ao CRP10.

917	22/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	18.604,94	18.604,94	18.604,94	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente ao ressarcimento de despesas com passagens, hospedagens e verbas indenizatórias pelas participações de funcionárias no Encontro Nacional de COE's e COF's do Sistema de Conselhos de Psicologia realizado entre os dias 31/08 a 02/09/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
918	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	5.307,57	5.307,57	5.307,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente ao ressarcimento de despesas com passagens, hospedagens e verbas indenizatórias pela participação da conselheira Larissa Azevedo Mendes no Encontro XII Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas e da Reunião Nacional da Rede CREPOP realizado em 11/2024.								
919	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Funcionária Sayumi de Lima Kato Verbicaro do Conselho, referente à ressarcimento das despesas com água mineral para a sede do CRP10.								
920	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	68,15	68,15	68,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços de telecomunicação ao CRP10.								
921	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GABRIEL SILVA DA COSTA	1.369,90	1.369,90	1.369,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de fonte ATX 500w, placa mãe LGA e processador Intel core para a sede do CRP10.								
922	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	GABRIEL SILVA DA COSTA	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pela aquisição de um cabo vga de 5m para a sede do CRP10.								
923	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica	TELEINFOR COM. E SERVIÇO LTDA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEINFOR COM. E SERVIÇO LTDA, pelo serviço de manutenção nos telefones da sede do CRP10.								
924	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Centro de Medicina do Trabalho	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Medicina do Trabalho, referente à realização de exames periódicos das(os) funcionárias(os) do CRP10.								
925	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal Seção Pará	14.177,98	0,00	0,00	14.177,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal Seção Pará, referente à indenização por danos morais à Luma Sanches Rodrigues. mais os honorários da advogada, Samylla Mares Sanches, em decorrência do ganho de causa, na sentença que determinou o pagamento de indenização por danos morais à Luma Sanches Rodrigues.								
926	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a estagiária Rebeca Alcolumbre, referente à bolsa auxílio de estágio de 11/2024 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a estagiária Jessica Gabriele, referente à bolsa auxílio de estágio de 11/2024 - seção Pará.

928	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à estagiária Ana Luiza, referente à bolsa auxílio de estágio de 11/2024 - seção Pará.

929	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao estagiário Matheus Ribeiro Pedrosa, referente à bolsa auxílio de estágio de 11/2024 - seção Pará.

930	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à estagiária Vitoria Katharina, referente à bolsa auxílio de estágio de 11/2024 - seção Pará.

931	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à estagiária Josemeire S. Barreto, referente à bolsa auxílio de estágio de 11/2024 - seção Pará.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
932	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à estagiária Jessica Sofia, referente à bolsa auxílio de estágio de 11/2024 - seção Pará.								
933	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Nilma Loureiro Almeida Maciel	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilma Loureiro Almeida Maciel, pelos serviços prestados de limpeza da seção Macapá-AP, do CRP 10, no mês de novembro de 2024.								
934	03/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário do Conselho Antonio Carlos da S. e Silva, referente a diárias pela viagem aos municípios de Afuá e Chaves no estado do Pará pelo projeto CRP10 ao Seu Lado do CRP10.								
935	03/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Nazir Rachid Filho, referente a diárias pela viagem aos municípios de Afuá e Chaves no estado do Pará pelo projeto CRP10 ao Seu Lado do CRP10.								
936	03/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradora Adriana Barbosa Ribeiro, referente a diárias pela viagem aos municípios de Afuá e Chaves no estado do Pará pelo projeto CRP10 ao Seu Lado do CRP10.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
937	10/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	MEGUINS & MEGUINS LTDA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MEGUINS & MEGUINS LTDA, pela aquisição de um tonner para impressora da seção Amapá do CRP10.

938	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao Funcionário Antonio Carlos, referente a restituição de despesas com passagens para o CRP10.

939	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	MEO SAUDE - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MEO SAUDE - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, referente à realização de exames periódicos das(os) funcionárias(os) da seção Amapá do CRP10.

940	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	JOYANNE DE SOUZA FERREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 13/12/2024 até 30/12/2024 em favor de JOYANNE DE SOUZA FERREIRA, Transferencia , Suprimento de Fundo 12/2024.

941	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA	1.232,14	1.232,14	1.232,14	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a VANIA GLAUCILENE FONSECA PEREIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 11/2024.

942	05/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	KATIANY PINTO NASCIMENTO	2.826,25	2.826,25	2.826,25	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KATIANY PINTO NASCIMENTO, referente ao brunch para confraternização dos funcionários do CRP10.

943	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA	464,28	464,28	464,28	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELIZABETH JANE DOS SANTOS SILVEIRA, pelos serviços prestados de limpeza da sede do CRP 10 em 11/2024.

944	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA	714,60	714,60	714,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS - CARTÓRIO DE PROTESTOS - PA, referente às custas de protestos contra o CRP10.

945	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	2.313,00	2.313,00	2.313,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 10 em 11/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	03/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxilio Representação Colaboradores	Colaboradores	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores, referente à ajuda de custos por participação em eventos representando o CRP10.								
947	03/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxilio Representação Colaboradores	Colaboradores	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores, referente à ajuda de custos com internet por participação em reuniões do CRP10.								
948	03/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	Conselheiros	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente auxilio com internet por participação de reuniões online, para o CRP10.								
949	06/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários do Conselho	7.369,87	7.369,87	7.369,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Funcionário Robert Rodrigues, referente ao pagamento, em parcela única, conforme o acordado, das diferenças salariais detectadas no sistema de pagamento da autarquia, do período de 02/2023 a 05/2024, pelo CRP10.								
950	10/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela publicação de edital. de convocação para a assembleia geral extraordinária do CRP10.								
951	10/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	AO3 TECNOLOGIA LTDA	8,92	8,92	8,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AO3 TECNOLOGIA LTDA, referente aos juros pelo pagamento em atraso do uso do sistema de folha de pagamento de 11/2024.								
952	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	KANPAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KANPAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de registro manipulador interno e e peça para evitar vazamento do filtro da sede do CRP 10.								
953	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Funcionários do Conselho	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Funcionária Amanda S. Fernandes, referente à restituição com despesas como o CRP10.								
954	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Funcionárias do Conselho, referente a diárias pela viagem à Paragominas/PA para fiscalização.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
955	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Funcionário Robert, referente a diárias pela viagem à Castanhal/PA, para visita de orientação e fiscalização a trabalho para o CRP10.

956	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado à Conselheira Giane, referente a diárias pela viagem à Castanhal/PA, para visita de orientação e fiscalização a trabalho para o CRP10.

957	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	GABRIEL SILVA DA COSTA	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GABRIEL SILVA DA COSTA, pelos serviços de manutenção preventiva de computadores e notebooks do CRP 10.

958	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	KELLY A C C	4.174,01	4.174,01	4.174,01	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para conselheiras a serviço do CRP 10.

959	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	KELLY A C C	749,08	749,08	749,08	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para funcionária Bruna a serviço do CRP 10.

960	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	BLEPCAP UNIFORMES	1.070,50	1.070,50	1.070,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BLEPCAP UNIFORMES, pela aquisição de camisas básicas para o CRP10.

961	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselheiros	1.105,08	1.105,08	1.105,08	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado à Conselheira Giane, referente a aluguel de carro para ida e volta à Castanhal para visita de orientação e fiscalização, a serviço do CRP10.

962	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros	1.542,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, pelo pagamento de jetons a conselheiras(os) pela participação em reuniões plenárias do CRP 10 em 12/2024.

963	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a estagiária Jessica Sofia, referente à bolsa auxílio de estágio de 12/2024 - seção Pará.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
964	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao estagiário Matheus, referente à bolsa auxílio de estágio de 12/2024 - seção Pará.								
965	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a estagiária Rebeca Alcolumbre, referente à bolsa auxílio de estágio de 12/2024 - seção Pará.								
966	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a estagiária Vitória Katharina, referente à bolsa auxílio de estágio de 12/2024 - seção Pará.								
967	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a estagiária Josimeire, referente à bolsa auxílio de estágio de 12/2024 - seção Pará.								
968	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a estagiária Ana Luiza Faleiro, referente à bolsa auxílio de estágio de 12/2024 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
969	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP	682,47	682,47	682,47	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a estagiária Jéssica Pantoja, referente à bolsa auxílio de estágio de 12/2024 - seção Pará.

970	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxilio Representação Colaboradores	Colaboradores	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores, referente à ajuda de custos por participação em eventos representando o CRP10.

971	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxilio Representação Colaboradores	Colaboradores	444,00	296,00	296,00	148,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores, referente à ajuda de custos com internet por participação em reuniões do CRP10.

972	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	Conselheiros	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, referente auxílio com internet por participação de reuniões online, para o CRP10.

973	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	Funcionários do Conselho	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado Funcionária Amanda S. Fernandes, referente auxilio com internet por participação de reuniões online, para o CRP10.

974	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Max da Costa Alves, referente à diárias em atividades do CRP10.

975	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	54.735,42	54.735,42	54.735,42	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 12/2024 - seção Pará

976	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	10.730,43	10.730,43	10.730,43	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 12/2024 - seção Amapá

977	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	2.560,88	2.560,88	2.560,88	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação por Tempo de Serviço de 12/2024 - seção Pará

978	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	2.192,15	2.192,15	2.192,15	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a horas extras de 12/2024 - seção Pará								
979	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	112,71	112,71	112,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a horas extras de 12/2024 - seção Amapá								
980	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	4.198,03	4.198,03	4.198,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação de função de 12/2024 - seção Pará								
981	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	936,29	936,29	936,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação de função de 12/2024 - seção Amapá								
982	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	14.237,25	14.237,25	14.237,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 12/2024 - PA.								
983	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	2.505,90	2.505,90	2.505,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, pelo pagamento de INSS s/ folha 12/2024 - AP.

984	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	5.097,54	5.097,54	5.097,54	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 12/2024 - PA.

985	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	932,43	932,43	932,43	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de FGTS s/ folha 12/2024 - AP.

986	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	640,55	640,55	640,55	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS s/ folha 12/2024 - PA.

987	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	116,55	116,55	116,55	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pelo pagamento de PIS s/ folha 12/2024 - AP.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
988	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	430,11	430,11	430,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao descanso semanal indenizado do Coordenador da COTEC - Jorge Lucas - 12/2024 - seção Pará								
989	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	6.909,16	6.909,16	6.909,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 12/2024.								
990	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2.103,05	2.103,05	2.103,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de Férias, conforme folha de pagamento de 12/2024.								
991	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.356,47	1.356,47	1.356,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 12/2024.								
992	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 12/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
993	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	504,73	504,73	504,73	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/13º salário, conforme folha de pagamento de 12/2024.

994	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	168,24	168,24	168,24	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão do FGTS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 12/2024.

995	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	63,09	63,09	63,09	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/13º salário, conforme folha de pagamento de 12/2024.

996	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	21,03	21,03	21,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 12/2024.

997	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de jetons 07/2024.

998	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	453,55	453,55	453,55	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros 07/2024.

999	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	308,40	308,40	308,40	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de jetons 08/2024.

1000	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	476,17	476,17	476,17	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros 08/2024.

1001	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	719,60	719,60	719,60	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de jetons 09/2024.

1002	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	484,51	484,51	484,51	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros 09/2024.								
1003	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	205,60	205,60	205,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de jetons 10/2024.								
1004	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS - Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	436,88	436,88	436,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros 10/2024.								
1005	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	462,60	462,60	462,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de jetons 11/2024.								
1006	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS - Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	405,93	405,93	405,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros 11/2024.								
1007	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	308,40	308,40	308,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de jetons 12/2024.

1008	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	334,51	334,51	334,51	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros 12/2024.

1009	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	Funcionários do Conselho	970,76	970,76	970,76	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio saúde de 08/2024.

1010	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	Funcionários do Conselho	970,76	970,76	970,76	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio saúde de 09/2024.

1011	31/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	Funcionários do Conselho	764,46	764,46	764,46	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio saúde de 10/2024.

1012	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	Funcionários do Conselho	964,46	964,46	964,46	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio saúde de 11/2024.								
1013	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	Funcionários do Conselho	964,46	964,46	964,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio saúde de 12/2024.								
1014	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	285,13	285,13	285,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luís Felipe da Silva Leite, referente a saldo de salário, conforme rescisão de contrato em 05/04/2024.								
1015	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Funcionários do Conselho	2.178,72	2.178,72	2.178,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luís Felipe da Silva Leite, referente a férias proporcionais, conforme rescisão de contrato em 05/04/2024.								
1016	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	166,99	166,99	166,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/rescisão de contrato em 05/04/2024, do Sr. Luís Felipe da Silva Leite- seção Pará.								
1017	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	57,68	57,68	57,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/rescisão de contrato em 05/04/2024, do Sr. Luís Felipe da Silva Leite- seção Pará.

1018	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	7,21	7,21	7,21	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente ao PIS s/rescisão de contrato em 05/04/2024, do Sr. Luís Felipe da Silva Leite- seção Pará.

1019	02/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2.065,87	2.065,87	2.065,87	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY DE NAZARE MAGALHAES DA C. DA SILVA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 02/10/2023 A 01/10/2024, com gozo de 02/10/2024 A 31/10/2024, com retorno ao trabalho em 01/11/2024.

1020	02/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY DE NAZARE MAGALHAES DA C. DA SILVA, referente à gratificação por tempo de serviço s/férias, relativo ao período aquisitivo de 02/10/2023 A 01/10/2024, com gozo de 02/10/2024 A 31/10/2024, com retorno ao trabalho em 01/11/2024.

1021	02/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	168,03	168,03	168,03	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KELLY DE NAZARE MAGALHAES DA C. DA SILVA, referente à hora extra s/férias, relativo ao período aquisitivo de 02/10/2023 A 01/10/2024, com gozo de 02/10/2024 A 31/10/2024, com retorno ao trabalho em 01/11/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1022	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	815,63	815,63	815,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/férias do Sr. MARCIO PAULO DA SILVA MELO, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 03/05/2023 A 02/05/2024, com gozo de 25/05/2024 A 13/06/2024, com retorno ao trabalho em 14/06/2024.								
1023	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	303,49	303,49	303,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/férias do Sr. MARCIO PAULO DA SILVA MELO, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 03/05/2023 A 02/05/2024, com gozo de 25/05/2024 A 13/06/2024, com retorno ao trabalho em 14/06/2024.								
1024	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	37,94	37,94	37,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal, referente ao PIS s/férias do Sr. MARCIO PAULO DA SILVA MELO, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 03/05/2023 A 02/05/2024, com gozo de 25/05/2024 A 13/06/2024, com retorno ao trabalho em 14/06/2024.								
1025	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	428,03	428,03	428,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/férias da Sra. BRUNA RAFAELLE LIMA BEZERRA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 13/05/2024 A 27/05/2024, com retorno ao trabalho em 28/05/2024.								
1026	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	159,27	159,27	159,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/férias da Sra. BRUNA RAFAELLE LIMA BEZERRA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 13/05/2024 A 27/05/2024, com retorno ao trabalho em 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1027	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	19,91	19,91	19,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal, referente ao PIS s/férias da Sra. BRUNA RAFAELLE LIMA BEZERRA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 13/05/2024 A 27/05/2024, com retorno ao trabalho em 28/05/2024.								
1028	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	407,82	407,82	407,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/abono de férias do Sr. MARCIO PAULO DA SILVA MELO, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 03/05/2023 A 02/05/2024, com gozo de 25/05/2024 A 13/06/2024, com retorno ao trabalho em 14/06/2024.								
1029	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	151,75	151,75	151,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/abono de férias do Sr. MARCIO PAULO DA SILVA MELO, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 03/05/2023 A 02/05/2024, com gozo de 25/05/2024 A 13/06/2024, com retorno ao trabalho em 14/06/2024.								
1030	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	18,97	18,97	18,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente ao PIS s/ abono de férias do Sr. MARCIO PAULO DA SILVA MELO, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 03/05/2023 A 02/05/2024, com gozo de 25/05/2024 A 13/06/2024, com retorno ao trabalho em 14/06/2024.								
1031	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	513,22	513,22	513,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/férias do Sr. Marcio Leonardo da Silva Tanaka, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 16/03/2023 A 15/03/2024, com gozo de 04/06/2024 A 03/07/2024, com retorno ao trabalho em 04/07/2024.								
1032	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	190,97	190,97	190,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/férias do Sr. Marcio Leonardo da Silva Tanaka, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 16/03/2023 A 15/03/2024, com gozo de 04/06/2024 A 03/07/2024, com retorno ao trabalho em 04/07/2024.								
1033	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	23,87	23,87	23,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal, referente ao PIS s/férias do Sr. Marcio Leonardo da Silva Tanaka, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 16/03/2023 A 15/03/2024, com gozo de 04/06/2024 A 03/07/2024, com retorno ao trabalho em 04/07/2024.								
1034	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	886,61	886,61	886,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/férias do Sr. Antonio Carlos da Silva e Silva, referente referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 18/05/2023 A 17/05/2024, com gozo de 03/06/2024 A 02/07/2024, com retorno ao trabalho em 03/07/2024.								
1035	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	329,90	329,90	329,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/férias do Sr. Antonio Carlos da Silva e Silva, referente referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 18/05/2023 A 17/05/2024, com gozo de 03/06/2024 A 02/07/2024, com retorno ao trabalho em 03/07/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1036	02/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	41,24	41,24	41,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal, referente ao PIS s/férias do Sr. Antonio Carlos da Silva e Silva, referente referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 18/05/2023 A 17/05/2024, com gozo de 03/06/2024 A 02/07/2024, com retorno ao trabalho em 03/07/2024.								
1037	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	4.908,22	4.908,22	4.908,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/férias de: Gleyson Eudes Paiva de Jesus, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 16/03/2023 A 15/03/2024, com gozo de 01/07/2024 A 30/07/2024, com retorno ao trabalho em 31/07/2024; Leticia Maria Soares Palheta, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 06/04/2023 A 05/04/2024, com gozo de 01/07/2024 A 30/07/2024, com retorno ao trabalho em 31/07/2024; Josiely Cardoso dos Santos, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 09/07/2024 A 26/07/2024, com retorno ao trabalho em 27/07/2024; Amanda Siqueira Fernandes, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 04/07/2022 A 03/07/2023, com gozo de 01/07/2024 A 20/07/2024, com retorno ao trabalho em 21/07/2024.								
1038	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	1.826,31	1.826,31	1.826,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/férias de: Gleyson Eudes Paiva de Jesus, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 16/03/2023 A 15/03/2024, com gozo de 01/07/2024 A 30/07/2024, com retorno ao trabalho em 31/07/2024; Leticia Maria Soares Palheta, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 06/04/2023 A 05/04/2024, com gozo de 01/07/2024 A 30/07/2024, com retorno ao trabalho em 31/07/2024; Josiely Cardoso dos Santos, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 09/07/2024 A 26/07/2024, com retorno ao trabalho em 27/07/2024; Amanda Siqueira Fernandes, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 04/07/2022 A 03/07/2023, com gozo de 01/07/2024 A 20/07/2024, com retorno ao trabalho em 21/07/2024.								
1039	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	228,29	228,29	228,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal, referente ao PIS s/férias de: Gleyson Eudes Paiva de Jesus, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 16/03/2023 A 15/03/2024, com gozo de 01/07/2024 A 30/07/2024, com retorno ao trabalho em 31/07/2024; Leticia Maria Soares Palheta, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 06/04/2023 A 05/04/2024, com gozo de 01/07/2024 A 30/07/2024, com retorno ao trabalho em 31/07/2024; Josiely Cardoso dos Santos, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 09/07/2024 A 26/07/2024, com retorno ao trabalho em 27/07/2024; Amanda Siqueira Fernandes, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 04/07/2022 A 03/07/2023, com gozo de 01/07/2024 A 20/07/2024, com retorno ao trabalho em 21/07/2024.								
1040	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	760,04	760,04	760,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ abono de férias da Sra. Amanda Siqueira Fernandes, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 04/07/2022 A 03/07/2023, com gozo de 01/07/2024 A 20/07/2024, com retorno ao trabalho em 21/07/2024.								
1041	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	282,81	282,81	282,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/abono de férias da Sra. Amanda Siqueira Fernandes, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 04/07/2022 A 03/07/2023, com gozo de 01/07/2024 A 20/07/2024, com retorno ao trabalho em 21/07/2024.								
1042	03/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	35,35	35,35	35,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal, referente ao PIS s/abono de férias da Sra. Amanda Siqueira Fernandes, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 04/07/2022 A 03/07/2023, com gozo de 01/07/2024 A 20/07/2024, com retorno ao trabalho em 21/07/2024.								
1043	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.276,79	1.276,79	1.276,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ férias de Manuella de Cassia Valente Albim, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 17/07/2024 A 15/08/2024, com retorno ao trabalho em 16/08/2024; Robert Damasceno Monteiro Rodrigues, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 01/08/2022 A 31/07/2023, com gozo de 17/07/2024 A 15/08/2024, com retorno ao trabalho em 16/08/2024.								
1044	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	475,08	475,08	475,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/ férias de Manuella de Cassia Valente Albim, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 17/07/2024 A 15/08/2024, com retorno ao trabalho em 16/08/2024; Robert Damasceno Monteiro Rodrigues, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 01/08/2022 A 31/07/2023, com gozo de 17/07/2024 A 15/08/2024, com retorno ao trabalho em 16/08/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1045	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	59,39	59,39	59,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal, referente ao PIS s/ férias de Manuella de Cassia Valente Albim, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2022 A 25/07/2023, com gozo de 17/07/2024 A 15/08/2024, com retorno ao trabalho em 16/08/2024; Robert Damasceno Monteiro Rodrigues, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 01/08/2022 A 31/07/2023, com gozo de 17/07/2024 A 15/08/2024, com retorno ao trabalho em 16/08/2024.								
1046	02/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	501,96	501,96	501,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ férias de KELLY DE NAZARE MAGALHAES DA C. DA SILVA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 02/10/2023 A 01/10/2024, com gozo de 02/10/2024 A 31/10/2024, com retorno ao trabalho em 01/11/2024.								
1047	02/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	186,78	186,78	186,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/ férias de KELLY DE NAZARE MAGALHAES DA C. DA SILVA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 02/10/2023 A 01/10/2024, com gozo de 02/10/2024 A 31/10/2024, com retorno ao trabalho em 01/11/2024.								
1048	02/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	23,35	23,35	23,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal, referente ao PIS s/ férias de KELLY DE NAZARE MAGALHAES DA C. DA SILVA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 02/10/2023 A 01/10/2024, com gozo de 02/10/2024 A 31/10/2024, com retorno ao trabalho em 01/11/2024.								
1049	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	3.634,94	3.634,94	3.634,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SAYUMI DE LIMA KATO VERBICARO, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 28/04/2023 A 27/04/2024, com gozo de 30/10/2024 A 19/11/2024, com retorno ao trabalho em 20/11/2024.								
1050	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho	178,71	178,71	178,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAYUMI DE LIMA KATO VERBICARO, referente à gratific. por tempo de serviço s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 28/04/2023 A 27/04/2024, com gozo de 30/10/2024 A 19/11/2024, com retorno ao trabalho em 20/11/2024.								
1051	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	893,56	893,56	893,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAYUMI DE LIMA KATO VERBICARO, referente à gratific. de função s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 28/04/2023 A 27/04/2024, com gozo de 30/10/2024 A 19/11/2024, com retorno ao trabalho em 20/11/2024.								
1052	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	119,28	119,28	119,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAYUMI DE LIMA KATO VERBICARO, referente à hora extra s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 28/04/2023 A 27/04/2024, com gozo de 30/10/2024 A 19/11/2024, com retorno ao trabalho em 20/11/2024.								
1053	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.037,70	1.037,70	1.037,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ férias de SAYUMI DE LIMA KATO VERBICARO, referente à hora extra s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 28/04/2023 A 27/04/2024, com gozo de 30/10/2024 A 19/11/2024, com retorno ao trabalho em 20/11/2024.								
1054	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	386,12	386,12	386,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/ férias de SAYUMI DE LIMA KATO VERBICARO, referente à hora extra s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 28/04/2023 A 27/04/2024, com gozo de 30/10/2024 A 19/11/2024, com retorno ao trabalho em 20/11/2024.								
1055	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal, referente ao PIS s/ férias de SAYUMI DE LIMA KATO VERBICARO, referente à hora extra s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 28/04/2023 A 27/04/2024, com gozo de 30/10/2024 A 19/11/2024, com retorno ao trabalho em 20/11/2024.								
1056	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	282,40	282,40	282,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à aprendiz ANA CAROLINA PORTAL ALMEIDA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 11/09/2023 A 10/09/2024, com gozo de 09/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1057	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	941,19	941,19	941,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CASIA RODRIGUES FERREIRA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 17/08/2023 A 16/08/2024, com gozo de 04/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1058	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	684,29	684,29	684,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUARA TRINDADE MEIRELES, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 13/01/2023 A 12/01/2024, com gozo de 09/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1059	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1.237,03	1.237,03	1.237,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 23/01/2023 A 22/01/2024, com gozo de 11/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1060	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	60,72	60,72	60,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ férias de ANA CAROLINA PORTAL ALMEIDA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 11/09/2023 A 10/09/2024, com gozo de 09/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1061	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	5,65	5,65	5,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/ férias de ANA CAROLINA PORTAL ALMEIDA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 11/09/2023 A 10/09/2024, com gozo de 09/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1062	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	2,82	2,82	2,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal, referente ao PIS s/ férias de ANA CAROLINA PORTAL ALMEIDA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 11/09/2023 A 10/09/2024, com gozo de 09/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1063	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	67,73	67,73	67,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIOLA DE CASIA RODRIGUES FERREIRA, referente à hora extra s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 17/08/2023 A 16/08/2024, com gozo de 04/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1064	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	13,28	13,28	13,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUARA TRINDADE MEIRELES, referente à hora extra s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 13/01/2023 A 12/01/2024, com gozo de 09/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1065	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	116,03	116,03	116,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA, referente à hora extra s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 23/01/2023 A 22/01/2024, com gozo de 11/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1066	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	657,80	657,80	657,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ férias de: FABIOLA DE CASIA RODRIGUES FERREIRA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 17/08/2023 A 16/08/2024, com gozo de 04/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024; LUARA TRINDADE MEIRELES, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 13/01/2023 A 12/01/2024, com gozo de 09/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024; LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 23/01/2023 A 22/01/2024, com gozo de 11/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1067	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	244,76	244,76	244,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/ férias de: FABIOLA DE CASIA RODRIGUES FERREIRA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 17/08/2023 A 16/08/2024, com gozo de 04/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024; LUARA TRINDADE MEIRELES, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 13/01/2023 A 12/01/2024, com gozo de 09/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024; LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 23/01/2023 A 22/01/2024, com gozo de 11/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1068	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente ao PIS s/ férias de: FABIOLA DE CASIA RODRIGUES FERREIRA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 17/08/2023 A 16/08/2024, com gozo de 04/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024; LUARA TRINDADE MEIRELES, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 13/01/2023 A 12/01/2024, com gozo de 09/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024; LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 23/01/2023 A 22/01/2024, com gozo de 11/12/2024 A 20/12/2024, com retorno ao trabalho em 21/12/2024.								
1069	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1.043,76	1.043,76	1.043,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUARA TRINDADE MEIRELES, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 13/01/2023 A 12/01/2024, com gozo de 06/01/2025 A 23/01/2025, com retorno ao trabalho em 24/01/2025.								
1070	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1.886,83	1.886,83	1.886,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 23/01/2023 A 22/01/2024, com gozo de 06/01/2025 A 20/01/2024, com retorno ao trabalho em 21/01/2025.								
1071	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1.408,19	1.408,19	1.408,19	0,00	0,00
Histórico:		Josiely Cardoso dos Santos, seção Pará, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2023 A 25/07/2024, com gozo de 07/01/2025 A 17/01/2025, com retorno ao trabalho em 19/01/2025.								
1072	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	19,92	19,92	19,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUARA TRINDADE MEIRELES, referente à hora extra s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 13/01/2023 A 12/01/2024, com gozo de 06/01/2025 A 23/01/2025, com retorno ao trabalho em 24/01/2025.								
1073	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	174,05	174,05	174,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA, referente à hora extra s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 23/01/2023 A 22/01/2024, com gozo de 06/01/2025 A 20/01/2024, com retorno ao trabalho em 21/01/2025.								
1074	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	209,06	209,06	209,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Josiely Cardoso dos Santos, seção Pará, referente à hora extra s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2023 A 25/07/2024, com gozo de 07/01/2025 A 17/01/2025, com retorno ao trabalho em 19/01/2025.										
1075	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará	1.019,49	1.019,49	1.019,49	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ férias de: LUARA TRINDADE MEIRELES, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 13/01/2023 A 12/01/2024, com gozo de 06/01/2025 A 23/01/2025, com retorno ao trabalho em 24/01/2025; LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 23/01/2023 A 22/01/2024, com gozo de 06/01/2025 A 20/01/2024, com retorno ao trabalho em 21/01/2025 e Josiely Cardoso dos Santos, seção Pará, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2023 A 25/07/2024, com gozo de 07/01/2025 A 17/01/2025, com retorno ao trabalho em 19/01/2025.										
1076	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal	379,34	379,34	379,34	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS s/ férias de: LUARA TRINDADE MEIRELES, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 13/01/2023 A 12/01/2024, com gozo de 06/01/2025 A 23/01/2025, com retorno ao trabalho em 24/01/2025; LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 23/01/2023 A 22/01/2024, com gozo de 06/01/2025 A 20/01/2024, com retorno ao trabalho em 21/01/2025 e Josiely Cardoso dos Santos, seção Pará, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2023 A 25/07/2024, com gozo de 07/01/2025 A 17/01/2025, com retorno ao trabalho em 19/01/2025.										
1077	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil	47,42	47,42	47,42	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Receita Federal, referente ao PIS s/ férias de: LUARA TRINDADE MEIRELES, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 13/01/2023 A 12/01/2024, com gozo de 06/01/2025 A 23/01/2025, com retorno ao trabalho em 24/01/2025; LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA, referente às férias, relativo ao período aquisitivo de 23/01/2023 A 22/01/2024, com gozo de 06/01/2025 A 20/01/2024, com retorno ao trabalho em 21/01/2025 e Josiely Cardoso dos Santos, seção Pará, relativo ao período aquisitivo de 26/07/2023 A 25/07/2024, com gozo de 07/01/2025 A 17/01/2025, com retorno ao trabalho em 19/01/2025.										
1078	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	Receita Federal do Brasil	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a juros e multa por atraso no pagamento de obrigações tributárias.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1079	30/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	Receita Federal do Brasil	200,62	200,62	200,62	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a juros e multa por atraso no pagamento de obrigações tributárias.

1080	01/09/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	GOOGLE	5.980,80	5.980,80	5.980,80	0,00	0,00
------	------------	--	--------	--	--------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GOOGLE, referente a pagamento de fatura do cartão pela utilização do GOOGLE-Gsuite conforme dotação orçamentária de 2024.

1081	23/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	CROI COMPUTADORES LTDA - ME	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de: 03 unidades de Mouse USB Color Preto Maxprint (valor unitário R\$ 9,00); e 01 unidade de Teclado USB Presto Maxprint (valor unitário R\$ 26,00)

Total de empenhos:	1.068					4.716.020,39	3.936.449,05	3.907.322,08	83.987,50	695.583,84
Ordinários:	1011					2.216.115,16	2.187.443,76	2.173.265,78	23.393,86	5.277,54
Estimativos:	30					2.173.629,46	1.454.055,67	1.439.106,68	59.129,63	660.444,16
Globais:	27					326.275,77	294.949,62	294.949,62	1.464,01	29.862,14

