

CRP/PA

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

CNPJ: 37.115.540/0001-20

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 | 13/01/2012 | 0030-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 781,23 | 781,23 | 781,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, por serviços prestados de telecomunicação. | | | | | | | | |
| 2 | 02/01/2012 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20) | 120,00 | 95,64 | 95,64 | 24,36 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados de Extrato Postado. | | | | | | | | |
| 3 | 02/01/2012 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20) | 400,00 | 397,50 | 397,50 | 2,50 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados de Pacote de Serviços. | | | | | | | | |
| 4 | 23/01/2012 | 0038-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 1.034,25 | 1.034,25 | 1.034,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados de Pacote de Energia Elétrica, referente ao mês 01/2012. | | | | | | | | |
| 5 | 25/01/2012 | 0010-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04) | 2.074,10 | 2.074,10 | 2.074,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS rescisório do funcionário Bruno Cesar solano. | | | | | | | | |
| 7 | 25/01/2012 | 0011-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual | Bruno César Solano Moura (CPF:701.170.202-49) | 10.452,54 | 10.452,54 | 10.452,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Bruno César Solano Moura, pela rescisão de contrato de trabalho. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 8 | 30/01/2012 | 0009-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 1.632,00 | 1.456,00 | 1.456,00 | 176,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela serviços prestados de vale alimentação. | | | | | | | | |
| 10 | 24/01/2012 | 0006-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 79,83 | 79,83 | 79,83 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, para aquisição de celular. | | | | | | | | |
| 11 | 26/01/2012 | 0495-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 174,58 | 174,58 | 174,58 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviço de telefonia celular prestado. | | | | | | | | |
| 12 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20) | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviço de fornecimento de cheque. | | | | | | | | |
| 13 | 10/01/2012 | 0001-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 1.362,06 | 1.362,06 | 1.362,06 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 10/01/2012 até 15/01/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 080987, Memorando Interno 250/2012. | | | | | | | | |
| 14 | 05/01/2012 | 0040-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Exodus Serviço de Tecnologia Ltda (CNPJ:10.429.905/0001-35) | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelo serviços prestados de manutenção de site institucional e mala direta. | | | | | | | | |
| 15 | 24/01/2012 | 0008-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | Jamily Lau Menez (CPF:803.759.102-63) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jamily Lau Menez, pela concessão de diária para treinamento. | | | | | | | | |
| 16 | 24/01/2012 | 0004-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco , pela concessão de diária para treinamento. | | | | | | | | |
| 17 | 23/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20) | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados de renovação de cadastro. | | | | | | | | |
| 18 | 13/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 267,51 | 267,51 | 267,51 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 19 | 24/01/2012 | 0002/01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58) | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 20 | 24/01/2012 | 0007-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 21 | 24/01/2012 | 0005-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 22 | 31/01/2012 | 0012-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 440,00 | 261,16 | 261,16 | 178,84 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale- transporte a funcionarios. | | | | | | | | |
| 23 | 31/01/2012 | 0054-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale- transporte a estagiários. | | | | | | | | |
| 24 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 9.695,42 | 9.695,42 | 9.695,42 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a despesa com folha de pagamento janeiro/2012. | | | | | | | | |
| 30 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 489,75 | 489,75 | 489,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, despesa com folha de pagamento janeiro/2012. | | | | | | | | |
| 31 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 70,08 | 70,08 | 70,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, despesa com folha de pagamento janeiro/2012. | | | | | | | | |
| 32 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.744,91 | 2.744,91 | 2.744,91 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, despesa referente a folha do mês de janeiro/2012. | | | | | | | | |
| 33 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 805,55 | 805,55 | 805,55 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, despesa referente a folha do mês de janeiro/2012. | | | | | | | | |
| 34 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 102,34 | 102,34 | 102,34 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, despesa referente a folha do mês de janeiro/2012. | | | | | | | | |
| 36 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, despesa referente a Jetons de janeiro/2012 - Ass. Ord. - Plen. 372 - Plen. 373 | | | | | | | | |
| 37 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, despesa referente a INSS Jetons de janeiro/2012 - Ass. Ord. - Plen. 372 - Plen. 373 | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 38 | 31/01/2012 | 0047-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 1.955,78 | 1.955,78 | 1.955,78 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens MCP/BEL/MCOP para as funcionarias Jamily Menez e Ruth Nara. | | | | | | | | |
| 39 | 31/01/2012 | 0028-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, pela concessão de diária para divulgação da Amostra de Praticas Psicológicas em Santarém/Ap no dia 09/02/2012. | | | | | | | | |
| 41 | 31/01/2012 | 0033-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, pela concessão de ajuda de custo a conselheiros para custear despesas nos dias 21 e 28 de janeiro de 2012 para reunião com assessoria contábil e 04 de fevereiro para planejamento estratégico. | | | | | | | | |
| 42 | 31/01/2012 | 0035-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informática | Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 488,66 | 488,66 | 488,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo serviços prestados de manutenção dos sistemas Siscont e Siscaf. | | | | | | | | |
| 43 | 31/01/2012 | 0037-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pelo serviços prestados na manutenção de estágio. | | | | | | | | |
| 44 | 31/01/2012 | 0045-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, pela concessão de diária para participar do planejamento estratégico no dia 04/02/2012. | | | | | | | | |
| 45 | 31/01/2012 | 0055-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Nazir Rachid Filho (CPF:237.115.402-44) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Nazir Rachid Filho, pela concessão de diária para participar do planejamento estratégico no dia 04/02/2012. | | | | | | | | |
| 46 | 31/01/2012 | 0033-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Dirce Helena de Oliveira Monteiro, pela concessão de diária para participar do planejamento estratégico no dia 04/02/2012. | | | | | | | | |
| 47 | 01/02/2012 | 0034-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/12/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 084238, Memorando Interno . | | | | | | | | |
| 48 | 31/01/2012 | 0041-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | Verena Lúcia de Andrade Soares (CPF:714.527.022-68) | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Verena Lúcia de Andrade Soares, pelo ressarcimento do pagamento a maior da anuidade de 2011. | | | | | | | | |
| 49 | 31/01/2012 | 0053-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Kênia Magalhães da Silva (CPF:840.847.402-25) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Kênia Magalhães da Silva, referente a estagio curricular no setor financeiro de 02/01/2012 a 31/01/2012. | | | | | | | | |
| 50 | 31/01/2012 | 0013-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Diogo Abílio da Costa Boga (CPF:879.319.742-04) | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Diogo Abílio da Costa Boga, pelo estagio curricular no setor jurídico de 01/01/2012 a 18/01/2012. | | | | | | | | |
| 51 | 31/01/2012 | 0051-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pela assessoria jurídica referente ao mês de janeiro. | | | | | | | | |
| 52 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, referente a INSS patronal de terceiros. | | | | | | | | |
| 53 | 02/02/2012 | 0059-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | Barrudada Palace Hotel (CNPJ:01.978.018/0001-25) | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Barrudada Palace Hotel, pelo serviços de hospedagem prestados ao conselheiro Ércio Teixeira. | | | | | | | | |
| 54 | 31/01/2012 | 0014-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Fabrina Gláucio Pinto (CPF:007.885.132-73) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Fabrina Gláucio Pinto, pelo estágio curricular no CREPOP de 02/01/2012 a 31/01/2012. | | | | | | | | |
| 55 | 31/01/2012 | 0026-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | Leine G B Leão - Laborar Clin (CNPJ:11.162.531/0001-05) | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Leine G B Leão - Laborar Clin, pelo serviços prestados de medicina do trabalho. | | | | | | | | |
| 56 | 31/01/2012 | 0044-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Allana Ferreira de Souza (CPF:002.626.932-59) | 88,67 | 88,67 | 88,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Allana Ferreira de Souza, referente ao estagio curricular no setor financeiro de 12/01/2012 a 18/01/2012. | | | | | | | | |
| 57 | 07/02/2012 | 0069-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75) | 149,15 | 149,15 | 149,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 58 | 07/02/2012 | 0070-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05) | 256,43 | 256,43 | 256,43 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelo serviços prestados de manutenção do sistema de folha de pagamento. | | | | | | | | |
| 59 | 07/02/2012 | 0073-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | Prefeitura Municipal de Belém (CNPJ:05.055.009/0001-13) | 524,90 | 524,90 | 524,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, para pagamento de IPTU do imóvel sede do CRP10 em Belém. | | | | | | | | |
| 60 | 07/02/2012 | 0075-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 2.429,67 | 2.429,67 | 2.429,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pelo serviços prestados de passagens para os conselheiros Ércio Teixeira(BEL-STM-BEL), Willivane Melo (STM-BEL-STM) e Denise Fauro (MCP-BEL-MCP) . | | | | | | | | |
| 61 | 09/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judicica | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 380,91 | 380,91 | 380,91 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 09/02/2012 até 15/02/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 084256, Cupom Fiscal . | | | | | | | | |
| 62 | 08/02/2012 | 0099-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 598,51 | 598,51 | 598,51 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviços prestados de telefonia fixa. | | | | | | | | |
| 63 | 13/02/2012 | 0076-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 07/02/2012 até 15/02/2012 em favor de Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, Cheque 084255, Recibo . | | | | | | | | |
| 64 | 16/02/2012 | 0081-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA (CNPJ:04.945.341/0001-90) | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelo serviços prestados de água e esgoto. | | | | | | | | |
| 65 | 16/02/2012 | 0082-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07) | 119,10 | 119,10 | 119,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela emissão de 200 carteiras de identidade profissional definitiva e 100 carteiras de identidade profissional provisórias . | | | | | | | | |
| 66 | 16/02/2012 | 0063-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - ServiçoExodus Serviço de Tecnologia Ltda de Manutenção de Software | Exodus Serviço de Tecnologia Ltda (CNPJ:10.429.905/0001-35) | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelo serviços prestados de manutenção de site institucional. | | | | | | | | |
| 67 | 22/02/2012 | 0100-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 1.010,52 | 1.010,52 | 1.010,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados de energia elétrica. | | | | | | | | |
| 68 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 9.695,42 | 9.695,42 | 9.695,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 02/2012. | | | | | | | | |
| 69 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 489,75 | 489,75 | 489,75 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 02/2012. | | | | | | | | |
| 70 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 70,08 | 70,08 | 70,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 02/2012. | | | | | | | | |
| 71 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.114,59 | 2.101,39 | 2.101,39 | 13,20 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 02/2012. | | | | | | | | |
| 72 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 805,55 | 805,55 | 805,55 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 02/2012. | | | | | | | | |
| 73 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 102,55 | 102,55 | 102,55 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 02/2012. | | | | | | | | |
| 74 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, pelos jetons de 02/2012, referente as plenárias 374 e 375. | | | | | | | | |
| 75 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, pelos jetons de 02/2012, referente as plenárias 374 e 375. | | | | | | | | |
| 76 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, referente ao INSS Patronal sobre assessoria prestada em 02/2012. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 77 | 28/02/2012 | 0087-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 484,00 | 305,16 | 305,16 | 178,84 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte para funcionarios. | | | | | | | | |
| 78 | 28/02/2012 | 0087-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte para estagiários. | | | | | | | | |
| 79 | 28/02/2012 | 0093-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | FROTA PALACE HOTEL (CNPJ:84.410.521/0001-07) | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FROTA PALACE HOTEL, pelos serviços prestados de hospedagem para o conselheiro Ércio Teixeira. | | | | | | | | |
| 80 | 28/02/2012 | 0094-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 202,07 | 202,07 | 202,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia celular. | | | | | | | | |
| 81 | 28/02/2012 | 0095-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54) | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pela intermediação de estágio. | | | | | | | | |
| 82 | 28/02/2012 | 0097-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 1.305,78 | 1.305,78 | 1.305,78 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pelo serviços prestados de compra de passagens para os conselheiros Ercio teixeira(Bel/Mcp/Bel) e para o conselheiro Nazir Rachid(Mcp/Bel/Mcp). | | | | | | | | |
| 83 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.348,85 | 2.348,85 | 2.348,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 01/2012 - CRP10 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 84 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 573,98 | 573,98 | 573,98 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 01/2012 - CRP10 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 85 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 202,77 | 202,77 | 202,77 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 01/2012 - CRP10 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 86 | 31/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 01/2012 - CRP10 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 87 | 01/02/2012 | 0024-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 80,00 | 16,17 | 16,17 | 63,83 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 01/03/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 080977, Recibo . | | | | | | | | |
| 88 | 31/01/2012 | 0048-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sede do CRP10 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 89 | 13/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 155,83 | 155,83 | 155,83 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados. | | | | | | | | |
| 90 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.348,85 | 2.348,85 | 2.348,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 02/2012 - CRP10- seção Amapá. | | | | | | | | |
| 91 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 573,98 | 573,98 | 573,98 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 02/2012 - CRP10- seção Amapá. | | | | | | | | |
| 92 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 202,77 | 202,77 | 202,77 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 02/2012 - CRP10- seção Amapá. | | | | | | | | |
| 93 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 02/2012 - CRP10- seção Amapá. | | | | | | | | |
| 95 | 29/02/2012 | 0107-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 080996, Recibo . | | | | | | | | |
| 96 | 28/02/2012 | 0108-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sede do CRP10 no Amapá. | | | | | | | | |
| 97 | 31/01/2012 | 0027-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Denise Ile Fauro (CPF:429.676.600-78) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Denise Ile Fauro, para diaria para participar de planejamento estratégico no dia 04/02/2012. | | | | | | | | |
| 98 | 28/02/2012 | 0086-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33) | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Estagiarios CRP, para pagamento de bolsa de 02/2012 de estágio curricular. | | | | | | | | |
| 99 | 31/01/2012 | 0018-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | MC GUZZO - Manutenção Rápida Ltda (CNPJ:12.014.341/0001-03) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MC GUZZO - Manutenção Rápida Ltda, pelo serviço prestado de ,manutenção de luminárias. | | | | | | | | |
| 100 | 28/02/2012 | 0090-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 1.795,20 | 1.675,20 | 1.675,20 | 120,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pelo serviço prestado de intermediação de vale-alimentação. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 101 | 16/02/2012 | 0080-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58) | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 102 | 28/02/2012 | 0098-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Diogo Abílio da Costa Boga (CPF:879.319.742-04) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Diogo Abílio da Costa Boga, referente a bolsa de estagio curricular de 02/2012. | | | | | | | | |
| 103 | 28/02/2012 | 0096-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica | ACCION SEGURANÇA DO TRABALHO (CNPJ:04.974.430/0001-65) | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ACCION SEGURANÇA DO TRABALHO, pelo serviços prestados na elaboração de PPRA. | | | | | | | | |
| 104 | 28/02/2012 | 0092-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, para diárias ao conselheiro Ercio Teixeira para divulgação da Amostra Nacional de Praticas Psicologicas em Macapá/Ap nos dias 01 e 02 de março. | | | | | | | | |
| 105 | 07/03/2012 | 0060-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75) | 241,80 | 241,80 | 241,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 106 | 06/02/2012 | 0061-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - ServiçoTron Informatica Ltda de Manutenção de Software | (CNPJ:05.982.793/0001-05) | 256,43 | 256,43 | 256,43 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção do sistema de folha de pagamento. | | | | | | | | |
| 107 | 06/02/2012 | 0062-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - ServiçoImplanta Informatica Ltda de Manutenção de Software | (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 488,66 | 488,66 | 488,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela manutenção dos sistemas siscont e siscaf. | | | | | | | | |
| 108 | 06/02/2012 | 0107-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - ServiçoExodus Serviço de Tecnologia Ltda de Manutenção de Software | (CNPJ:10.429.905/0001-35) | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelo serviço prestado de manutenção de site institucional do CRP-10. | | | | | | | | |
| 110 | 06/02/2012 | 0066-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07) | 1.870,09 | 1.870,09 | 1.870,09 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, para ressarcimento das despesas com passagens dos conselheiros Ercio Teixeira e Cilene Sobreira, para participação na APAF em Brasília. | | | | | | | | |
| 111 | 06/02/2012 | 0066-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07) | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, para ressarcimento das despesas com hospedagem dos conselheiros Ercio Teixeira e Cilene Sobreira, para participação na APAF em Brasília. | | | | | | | | |
| 112 | 06/02/2012 | 0066-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07) | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, para ressarcimento das despesas com diárias dos conselheiros Ercio Teixeira e Cilene Sobreira, para participação na APAF em Brasília. | | | | | | | | |
| 113 | 06/02/2012 | 0067-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação | Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida (CPF:008.292.474-08) | 1.066,66 | 1.066,66 | 1.066,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida, pelo serviço prestado de assessoria de comunicação. | | | | | | | | |
| 114 | 06/02/2012 | 0068-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, para ressarcimento de valores gastos com taxi para divulgação da 2ª mostra de Psicologia. | | | | | | | | |
| 115 | 13/03/2012 | 0125-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 634,27 | 634,27 | 634,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 116 | 28/02/2012 | 0102-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | DELTA PUBLICIDADE S/A (CNPJ:04.929.683/0001-17) | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a DELTA PUBLICIDADE S/A, pelo serviços prestados de publicação de vaga para coordenador tecnico. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 117 | 28/02/2012 | 0103-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica | R. M.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA. (CNPJ:06.996.090/0001-07) | 2.187,00 | 2.187,00 | 2.187,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a R. M.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA., pela aquisição equipamento de informatica. | | | | | | | | |
| 118 | 13/03/2012 | 0111-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens | MARIA DE NAZARÉ DIAS NUNES (CNPJ:11.579.360/0001-06) | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARIA DE NAZARÉ DIAS NUNES, pelo serviços prestados de coffee break para o dia da mulher. | | | | | | | | |
| 119 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocáticos | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pelo serviço prestado de 02/2012. | | | | | | | | |
| 120 | 28/02/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | MC GUZZO - Manutenção Rápida Ltda (CNPJ:12.014.341/0001-03) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MC GUZZO - Manutenção Rápida Ltda, pelo serviço prestado de manutenção de ar condicionados. | | | | | | | | |
| 121 | 13/03/2012 | 0120-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de ajuda de custo para ajuda no processo seletivo de coordenadora técnica. | | | | | | | | |
| 122 | 13/03/2012 | 0119-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale- transporte para o CREPOP. | | | | | | | | |
| 123 | 13/03/2012 | 0121-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização | Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49) | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, para ressarcimento de valor gato com combustível em visita de fiscalização. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 124 | 06/02/2012 | 0106-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | HÉRICA CRISTINA SANTOS MOURA PATRICK NAIM (CPF:084.959.067-16) | 371,25 | 371,25 | 371,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a HÉRICA CRISTINA SANTOS MOURA PATRICK NAIM, para ressarcimento de anuidade paga em duplicidade. | | | | | | | | |
| 125 | 13/03/2012 | 0142-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | SHIRLEY DO S. DIAS - ME (CNPJ:09.246.853/0001-82) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SHIRLEY DO S. DIAS - ME, para aquisição de relógio de ponto digital. | | | | | | | | |
| 126 | 13/03/2012 | 0114-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | I L SANTIAGO EPP (CNPJ:01.543.427/0001-07) | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a I L SANTIAGO EPP, pelo serviços prestados de recarga de extintor. | | | | | | | | |
| 127 | 13/03/2012 | 0129-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil | Antônia Carleana Soares de Moura (CPF:773.456.062-87) | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Antônia Carleana Soares de Moura, pelos serviços prestados de assessoria contábil referente a 03/2012. | | | | | | | | |
| 128 | 17/03/2012 | 0123-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de ajuda de custos para participarem de Analises de Processos da COE. | | | | | | | | |
| 129 | 17/03/2012 | 0123-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dirce Helena de Oliveira Monteiro, a titulo de ajuda de custos para participarem de Analises de Processos da COE. | | | | | | | | |
| 130 | 17/03/2012 | 0151-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, a titulo de diárias para participar do encerramento do ano temático de Avaliação Psicológica . | | | | | | | | |
| 131 | 13/03/2012 | 0112-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58) | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 132 | 17/03/2012 | 0150-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço | Exodus Serviço de Tecnologia Ltda de Manutenção de Software (CNPJ:10.429.905/0001-35) | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelo serviço prestado de manutenção de site institucional. | | | | | | | | |
| 133 | 17/03/2012 | 0122-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Pará-COSANPA (CNPJ:04.945.341/0001-90) | 105,93 | 105,93 | 105,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 134 | 20/03/2012 | 0132-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | FERNANDES E SAMAPIO COMÉRCIO PAPELARIA LTDA - ME (CNPJ:11.355.919/0001-14) | 99,10 | 99,10 | 99,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FERNANDES E SAMAPIO COMÉRCIO PAPELARIA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 135 | 20/03/2012 | 0152-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | HOTEL NACIONAL S/A (CNPJ:72.629.140/0001-34) | 902,00 | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a HOTEL NACIONAL S/A, pela hospedagem de conselheiros para participarem o Seminário da Avaliação Psicológica em Brasília. | | | | | | | | |
| 136 | 21/03/2012 | 0124-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 713,82 | 713,82 | 713,82 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelo serviço prestado. | | | | | | | | |
| 137 | 27/03/2012 | 0130-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 210,13 | 210,13 | 210,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviço prestado de telefonia celular. | | | | | | | | |
| 138 | 26/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 10.225,77 | 10.225,77 | 10.225,77 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a despesa de folha de pagamento 03/2012 - CRP 10-Seção Pará. | | | | | | | | |
| 139 | 26/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 516,54 | 516,54 | 516,54 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a despesa de folha de pagamento 03/2012 - CRP 10-Seção Pará. | | | | | | | | |
| 140 | 26/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 73,92 | 73,92 | 73,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a despesa de folha de pagamento 03/2012 - CRP 10-Seção Pará. | | | | | | | | |
| 141 | 26/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.363,42 | 2.363,42 | 2.363,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a despesa de folha de pagamento 03/2012 - CRP 10-Seção Pará. | | | | | | | | |
| 142 | 26/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 849,63 | 849,63 | 849,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a despesa de folha de pagamento 03/2012 - CRP 10-Seção Pará. | | | | | | | | |
| 143 | 26/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 108,17 | 108,17 | 108,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, despesa com folha de pagamento janeiro/2012. | | | | | | | | |
| 144 | 27/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a despesa de Jeton de 03/2012- Plenárias 376 e 377 - CRP 10-Seção Pará. | | | | | | | | |
| 145 | 26/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a despesa de Jeton de 03/2012- Plenárias 376 e 377 - CRP 10-Seção Pará. | | | | | | | | |
| 146 | 27/03/2012 | 0133-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, para vale-transporte de estagiarios. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 147 | 27/03/2012 | 0133-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 280,00 | 185,47 | 185,47 | 94,53 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, para vale-transporte de funcionários. | | | | | | | | |
| 148 | 27/03/2012 | 0153-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários | FROTA PALACE HOTEL (CNPJ:84.410.521/0001-07) | 188,80 | 188,80 | 188,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FROTA PALACE HOTEL, para hospedagem da funcionaria Letícia Palheta para que possa treinar a estagiaria da seção Amapá. | | | | | | | | |
| 149 | 27/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33) | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Estagiarios CRP, pelo estagio curricular no mês de 03/2012. | | | | | | | | |
| 150 | 27/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49) | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, pelos serviços prestados de assessoria tecnica do dia 20/03/2012 a 31/03/2012. | | | | | | | | |
| 151 | 30/03/2012 | 0154-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | Barrudada Palace Hotel (CNPJ:01.978.018/0001-25) | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Barrudada Palace Hotel, para organização de entrega de carteiras em Santarem e esclarecimento da atuação do psicologo. | | | | | | | | |
| 152 | 30/03/2012 | 0135-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, despesa com taxi. | | | | | | | | |
| 153 | 28/02/2012 | 0091-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 448,80 | 408,80 | 408,80 | 40,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pelo serviço prestado de emissão de vele-alimentação. | | | | | | | | |
| 154 | 28/02/2012 | 0104-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis | ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA (CPF:209.509.002-06) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos serviços prestados de reforma e pintura da sala sede do CRP Amapá. | | | | | | | | |
| 155 | 13/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 251,14 | 251,14 | 251,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa. | | | | | | | | |
| 156 | 14/03/2012 | 0110-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 400,00 | 260,90 | 260,90 | 139,10 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 14/03/2012 até 30/03/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 081004, Recibo . | | | | | | | | |
| 157 | 13/03/2012 | 0143-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | MARIA HELENA M. ARAÚJO (CPF:189.710.242-91) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARIA HELENA M. ARAÚJO, pelos serviços prestados de exame medico admissional da estagiaria do CREPOP. | | | | | | | | |
| 158 | 13/03/2012 | 0145-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | AMAFLAN COM E DIST LTDA (CNPJ:14.574.404/0001-01) | 194,45 | 194,45 | 194,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a AMAFLAN COM E DIST LTDA, pela aquisição de materiais de expediente. | | | | | | | | |
| 159 | 13/03/2012 | 0144-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | PORTO E PORTO LTDA. (CNPJ:02.310.604/0001-60) | 163,45 | 163,45 | 163,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PORTO E PORTO LTDA., pela aquisição de materiais de expediente. | | | | | | | | |
| 160 | 13/03/2012 | 0146-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | A R FILHO E CIA LTDA. (CNPJ:04.842.563/0001-88) | 35,02 | 35,02 | 35,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a A R FILHO E CIA LTDA., pela aquisição de materiais de limpeza. | | | | | | | | |
| 161 | 13/03/2012 | 0147-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | M A SILVA & SILVA LTDA. (CNPJ:23.069.198/0001-65) | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a M A SILVA & SILVA LTDA., pela aquisição de material de limpeza. | | | | | | | | |
| 162 | 17/03/2012 | 0148-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Nazir Rachid Filho (CPF:237.115.402-44) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Nazir Rachid Filho, para diárias de 23 e 24 de março de 2012 para participar do Seminário Referente ao Ano temático em Avaliação Psicológica, em Brasília. | | | | | | | | |
| 163 | 21/03/2012 | 0149-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | A. Borges da Silva ME (CNPJ:03.266.119/0001-07) | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a A. Borges da Silva ME, pelos serviços prestados de manutenção de computador. | | | | | | | | |
| 164 | 27/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.477,33 | 2.477,33 | 2.477,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 03/2012- CRP10 -Seção Amapá. | | | | | | | | |
| 165 | 27/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 678,49 | 678,49 | 678,49 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 03/2012- CRP10 -Seção Amapá. | | | | | | | | |
| 166 | 27/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 213,85 | 213,85 | 213,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 03/2012- CRP10 -Seção Amapá. | | | | | | | | |
| 167 | 27/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 03/2012- CRP10 -Seção Amapá. | | | | | | | | |
| 168 | 27/03/2012 | 0126-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 1.295,40 | 1.251,40 | 1.251,40 | 44,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 169 | 17/03/2012 | 0151-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | MÁRCIA REGINA VALENTE PIMENTA (CPF:227.186.052-00) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MÁRCIA REGINA VALENTE PIMENTA, a titulo de diárias para participar do encerramento de Seminário referente ao ano temático em Avaliação Psicológica em Brasília. | | | | | | | | |
| 170 | 03/04/2012 | 0174-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pelos serviços prestados em 03/2012. | | | | | | | | |
| 171 | 02/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | Terceiros (CPF:444.444.444-44) | 1.359,33 | 1.359,33 | 1.359,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Terceiros, referente ao inss patronal de 03/2012. | | | | | | | | |
| 173 | 03/04/2012 | 0153-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software | (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 488,66 | 488,66 | 488,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistemas siscaf e siscont. | | | | | | | | |
| 174 | 03/04/2012 | 0155-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75) | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados de postagem de correspondências. | | | | | | | | |
| 175 | 03/04/2012 | 0215-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA (CNPJ:34.621.748/0001-23) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA, pela locação do Teatro Paulo Barradas para o evento do Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva. | | | | | | | | |
| 176 | 04/04/2012 | 0160-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 02/04/2012 até 30/04/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 084390, Recibo . | | | | | | | | |
| 177 | 13/03/2012 | 0113-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | MC GUZZO - Manutenção Rápida Ltda (CNPJ:12.014.341/0001-03) | 637,84 | 637,84 | 637,84 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a MC GUZZO - Manutenção Rápida Ltda, pelos serviços prestados de impermeabilização de rufo. | | | | | | | | |
| 178 | 03/04/2012 | 0214-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil | Antônia Carleana Soares de Moura (CPF:773.456.062-87) | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Antônia Carleana Soares de Moura, pelos serviços prestados de assessoria contábil no mês de abril. | | | | | | | | |
| 179 | 03/04/2012 | 0159-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pelos serviços prestados de administração de estagio. | | | | | | | | |
| 180 | 03/04/2012 | 0157-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação | Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida (CPF:008.292.474-08) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida, pelos serviços prestados de assessoria de comunicação. | | | | | | | | |
| 181 | 10/04/2012 | 0171-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05) | 263,23 | 263,23 | 263,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção do sistema de folha de pagamento. | | | | | | | | |
| 182 | 10/04/2012 | 0216-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores | RENT HOTÉIS DO BRASIL LTDA EPP (CNPJ:07.984.371/0001-02) | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RENT HOTÉIS DO BRASIL LTDA EPP, pelos serviços prestados de hospedagem da colaboradora Helena Rego Monteiro do CRP 05, para participação do evento do dia nacional de luta pela educação incluiva. | | | | | | | | |
| 183 | 11/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/04/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 084417, Recibo . | | | | | | | | |
| 184 | 03/04/2012 | 0158-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas | DIÁRIOS DO PARÁ LTDA (CNPJ:04.218.335/0001-31) | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a DIÁRIOS DO PARÁ LTDA, pela aquisição de assinatura anual do jornal Diário do Pará. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 185 | 10/04/2012 | 0162-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, para diárias coma finalidade de capacitação da estagiaria Anne Vanessa do CREPOP Amapá. | | | | | | | | |
| 186 | 10/04/2012 | 0163-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Rosilene Soares M. Carneiro (CPF:207.722.202-63) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Rosilene Soares M. Carneiro, a titulo de diarias para participar da entrega de carteiras e divulgação da 2ª amostra nacional de pratica em psicologia, em Santarem/Pa. | | | | | | | | |
| 187 | 10/04/2012 | 0164-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, a titulo de diárias para participar da entrega de carteiras e divulgação da 2ª amostra nacional de pratica em psicologia, em Santarem/Pa.. | | | | | | | | |
| 188 | 10/04/2012 | 0164-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra,a titulo de diárias para participar da entrega de carteiras e divulgação da 2ª amostra nacional de pratica em psicologia, em Santarem/Pa. | | | | | | | | |
| 189 | 13/04/2012 | 0173-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 565,47 | 565,47 | 565,47 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa dos números 3224-6322, 3224-6690, 3225-4491. | | | | | | | | |
| 190 | 10/04/2012 | 0165-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para ajuda de custo durante organização do evento de Medicalização na Infância e Adolescência. | | | | | | | | |
| 191 | 10/04/2012 | 0166-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07) | 119,10 | 119,10 | 119,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 200 carteiras de identidade profissional definitiva e 100 provisórias. | | | | | | | | |
| 192 | 10/04/2012 | 0167-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | Comercial Guara Ltda (CNPJ:63.883.250/0001-37) | 283,60 | 283,60 | 283,60 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Comercial Guara Ltda, pela aquisição de materiais de limpeza. | | | | | | | | |
| 193 | 10/04/2012 | 0168-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | OFFICE CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (CNPJ:05.470.353/0001-79) | 124,30 | 124,30 | 124,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a OFFICE CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição de materiais de limpeza. | | | | | | | | |
| 194 | 10/04/2012 | 0169-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | FAST COMERCIAL LTDA (CNPJ:11.396.295/0001-83) | 694,71 | 694,71 | 694,71 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FAST COMERCIAL LTDA, pela aquisição material de limpeza e alimentação. | | | | | | | | |
| 195 | 10/04/2012 | 0170-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | MC DE L MACHADO - ME (CNPJ:09.518.029/0001-34) | 1.198,93 | 1.198,93 | 1.198,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MC DE L MACHADO - ME, pela aquisição de material de expediente. | | | | | | | | |
| 196 | 10/04/2012 | 0165-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | Cilene Maria Alencar Sobreira (CPF:358.976.353-15) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cilene Maria Alencar Sobreira, para ajuda de custo durante organização do evento de Medicalização na Infância e Adolescência. | | | | | | | | |
| 197 | 03/04/2012 | 0156-02/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:02.184.949/0001-14) | 443,33 | 443,33 | 443,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção de informatica. | | | | | | | | |
| 198 | 10/04/2012 | 0196-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica | BELÉM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:03.152.982/0001-25) | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BELÉM INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de suprimentos de informatica. | | | | | | | | |
| 199 | 17/04/2012 | 0203-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA (CNPJ:04.945.341/0001-90) | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 200 | 17/04/2012 | 0206-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, para ressarcimento de valor gasto com taxi para locomoção em fiscalização. | | | | | | | | |
| 201 | 17/04/2012 | 0205-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | DELTA PUBLICIDADE S/A (CNPJ:04.929.683/0001-17) | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a DELTA PUBLICIDADE S/A, pelos serviços prestados de publicação de edital. | | | | | | | | |
| 202 | 20/04/2012 | 0172-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 909,68 | 909,68 | 909,68 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 203 | 03/04/2012 | 0178-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | MIRACILDA MODESTO DE SOUSA (CPF:206.805.382-91) | 283,34 | 283,34 | 283,34 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MIRACILDA MODESTO DE SOUSA, pelo pagamento em duplicidade. | | | | | | | | |
| 204 | 27/04/2012 | 0175-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | A F DE LOBO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA (CNPJ:07.874.623/0001-32) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a A F DE LOBO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, para desenvolvimento de sistema de consulta de cheque personalizada. | | | | | | | | |
| 205 | 25/04/2012 | 0210-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Cilene Maria Alencar Sobreira (CPF:358.976.353-15) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cilene Maria Alencar Sobreira, ressarcimento por despesas com gasolina para locomoção de palestrantes para evento. | | | | | | | | |
| 206 | 25/04/2012 | 0217-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários | S. AUGUSTO DA SILVA (CNPJ:03.344.168/0001-02) | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a S. AUGUSTO DA SILVA, pelos serviços prestados de hospedagem da Conselheira Rosilene Carneio e da funcionaria Mychelle Monteiro para atividades da COF em Altamira. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 207 | 26/04/2012 | 0341-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, ressarcimento de despesas com taxi em Santarem. | | | | | | | | |
| 208 | 26/04/2012 | 0181-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 3.662,12 | 3.662,12 | 3.662,12 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens para Giovana Marao e M ^a Helena Abreu SDU/BEL/SDU, Mychelle Monteiro e Rosilene Carneiro BEL/ATM/BEL | | | | | | | | |
| 209 | 26/04/2012 | 0183-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 298,34 | 298,34 | 298,34 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia movel. | | | | | | | | |
| 211 | 26/04/2012 | 0186-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 212 | 26/04/2012 | 0187-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Rosilene Soares M. Carneiro (CPF:207.722.202-63) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Rosilene Soares M. Carneiro, a titulop de diarias para realização de atividades da COF em Altamira. | | | | | | | | |
| 213 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 13.125,29 | 13.125,29 | 13.125,29 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 04/2012-CRP 10 - Seção Para. | | | | | | | | |
| 214 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 516,54 | 516,54 | 516,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 04/2012-CRP 10 - Seção Para. | | | | | | | | |
| 215 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 73,92 | 73,92 | 73,92 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 04/2012-CRP 10 - Seção Para. | | | | | | | | |
| 216 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.906,12 | 2.906,12 | 2.906,12 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 04/2012-CRP 10 - Seção Para. | | | | | | | | |
| 217 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 849,63 | 849,63 | 849,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 04/2012-CRP 10 - Seção Para. | | | | | | | | |
| 218 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 108,16 | 108,16 | 108,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 04/2012-CRP 10 - Seção Para. | | | | | | | | |
| 219 | 26/04/2012 | 0184-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 308,00 | 213,47 | 213,47 | 94,53 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte para funcionarios. | | | | | | | | |
| 220 | 26/04/2012 | 0191-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para estagiarios. | | | | | | | | |
| 221 | 27/04/2012 | 0191-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para serviço do CRP. | | | | | | | | |
| 222 | 27/04/2012 | 0182-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil | Antônia Carleana Soares de Moura (CPF:773.456.062-87) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Antônia Carleana Soares de Moura, pelos serviços prestados de assessoria contabil. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 223 | 27/04/2012 | 0179-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 2.170,56 | 2.002,56 | 2.002,56 | 168,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pelos serviços prestados de vale-alimentação. | | | | | | | | |
| 224 | 27/04/2012 | 0190-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33) | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Estagiarios CRP, pelo estagio curricular de 04/2012. | | | | | | | | |
| 225 | 03/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 5.922,88 | 5.922,88 | 5.922,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de passagens aéreas para Marcia Regina Pimenta BEL/BSB/BEL, Nazir Rachid MCP/BSB/MCP, Ercio Teixeira BEL/BSB/BEL, Mychelle Monteiro BEL/STM/BEL, Rosilene Carneiro BEL/STM/BEL, Leticia Palheta BEL/MCP/BEL, Jureuda Guerra BEL/STM/BEL. | | | | | | | | |
| 226 | 27/03/2012 | 0127-03/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 408,00 | 276,00 | 276,00 | 132,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale-alimentação. | | | | | | | | |
| 227 | 04/04/2012 | 0213-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 80,00 | 9,00 | 9,00 | 71,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 02/04/2012 até 30/04/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 081017, Recibo . | | | | | | | | |
| 228 | 04/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sala sede do CRP 10 Amapá. | | | | | | | | |
| 229 | 03/04/2012 | 0150-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Anne Vanessa Silva Rodrigues (CPF:004.764.742-64) | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Anne Vanessa Silva Rodrigues, pelo estagio curricular de 03/2012. | | | | | | | | |
| 230 | 13/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 220,88 | 220,88 | 220,88 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa. | | | | | | | | |
| 231 | 17/04/2012 | 0194-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | NILTON GONÇALVES DE FREITAS (CPF:521.392.982-68) | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a NILTON GONÇALVES DE FREITAS, pelos serviços prestados de manutenção de mesa. | | | | | | | | |
| 232 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.477,33 | 2.477,33 | 2.477,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 04/2012 CRP10 - Seção Amapá | | | | | | | | |
| 233 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 598,36 | 598,36 | 598,36 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 04/2012 CRP10 - Seção Amapá | | | | | | | | |
| 234 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 213,85 | 213,85 | 213,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 04/2012 CRP10 - Seção Amapá | | | | | | | | |
| 235 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 04/2012 CRP10 - Seção Amapá | | | | | | | | |
| 236 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sede do Amapá. | | | | | | | | |
| 237 | 26/04/2012 | 0219-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 50,00 | 39,80 | 39,80 | 10,20 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/05/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 081028, Recibo . | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 238 | 27/04/2012 | 0180-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 620,16 | 596,16 | 596,16 | 24,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação. | | | | | | | | |
| 239 | 26/04/2012 | 0220-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 80,00 | 31,21 | 31,21 | 48,79 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 081029, Recibo . | | | | | | | | |
| 240 | 27/04/2012 | 0187-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, a titulo de diárias para realização de atividades pertinentes a COF em Santarem. | | | | | | | | |
| 241 | 04/05/2012 | 0250-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 200,00 | 180,00 | 180,00 | 20,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 04/05/2012 até 30/05/2012 em favor de Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, Cheque 084457, Recibo . | | | | | | | | |
| 242 | 27/04/2012 | 0208-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação | Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida (CPF:008.292.474-08) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida, pelo serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de 04/2012. | | | | | | | | |
| 243 | 04/05/2012 | 0217-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica | BELÉM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:03.152.982/0001-25) | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BELÉM INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de equipamentos de informatica . | | | | | | | | |
| 244 | 08/05/2012 | 0218-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | FAST COMERCIAL LTDA (CNPJ:11.396.295/0001-83) | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FAST COMERCIAL LTDA, pela aquisição de copos descartáveis. | | | | | | | | |
| 245 | 20/04/2012 | 0223-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 100,00 | 37,00 | 37,00 | 63,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 20/04/2012 até 22/04/2012 em favor de Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, Cheque 084422, Recibo . | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 246 | 08/05/2012 | 0226-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 1.364,94 | 1.364,94 | 1.364,94 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem para o conselheiro Ercio Teixeira - BEL/BSB/BEL . | | | | | | | | |
| 247 | 08/05/2012 | 0227-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Exodus Serviço de Tecnologia Ltda (CNPJ:10.429.905/0001-35) | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de site institucional. | | | | | | | | |
| 248 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pelos serviços prestados em 04/2012. | | | | | | | | |
| 249 | 26/04/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | Terceiros (CPF:444.444.444-44) | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Terceiros, pelos serviços prestados em 04/2012, pelos assessores Jecques Neto, Antônia Moura e Micheli de Almeida. | | | | | | | | |
| 250 | 08/05/2012 | 0229-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:02.184.949/0001-14) | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 251 | 08/05/2012 | 0251-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75) | 521,35 | 521,35 | 521,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 252 | 08/05/2012 | 0236-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05) | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção do sistema de folha de pagamento. | | | | | | | | |
| 253 | 08/05/2012 | 0237-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 488,66 | 488,66 | 488,66 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|--|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção do sistema Siscont e Siscaf. | | | | | | | | |
| 254 | 08/05/2012 | 0239-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de Jetons de 04/2012, referente as plenárias 378, 379 e a Plenária extraordinária 30. | | | | | | | | |
| 255 | 08/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de Jetons de 04/2012, referente as plenárias 378, 379 e a Plenária extraordinária 30. | | | | | | | | |
| 256 | 02/01/2012 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07) | 200.673,34 | 163.625,65 | 163.625,65 | 37.047,69 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasses automáticos das receitas. | | | | | | | | |
| 257 | 02/01/2012 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07) | 50.168,33 | 40.906,27 | 40.906,27 | 9.262,06 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasses automáticos das receitas. | | | | | | | | |
| 258 | 02/01/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20) | 11.000,00 | 10.374,46 | 10.374,46 | 625,54 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, serviços prestados. | | | | | | | | |
| 260 | 17/04/2012 | 0204-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância | Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58) | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 261 | 10/05/2012 | 0343-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | IOEPA - Imprensa Oficial do Estado do Pará (CNPJ:04.835.476/0001-01) | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IOEPA - Imprensa Oficial do Estado do Pará, pela publicação de edital de concurso publico. | | | | | | | | |
| 262 | 27/04/2012 | 0207-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, referente a diária para participar da Audiência Publica referente ao Ato Médico, realizada no dia 25 de abril de 2012, em Brasilia . | | | | | | | | |
| 263 | 08/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 323,10 | 323,10 | 323,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, referente a ressarcimento de passagens para participar da Audiência Publica referente ao Ato Médico, realizada no dia 25 de abril de 2012, em Brasilia . | | | | | | | | |
| 264 | 08/05/2012 | 0233-5/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49) | 118,85 | 118,85 | 118,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 265 | 21/12/2012 | 265/12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 1.223,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,76 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.GEORGINA HELENA LIMA NUNES - EVENTO RACIAL | | | | | | | | |
| 266 | 08/05/2012 | 0234-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49) | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, ressarcimentos de desconto a mais na folha de pagamento. | | | | | | | | |
| 267 | 08/05/2012 | 0221-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, ressarcimento de despesas com taxi . | | | | | | | | |
| 268 | 11/05/2012 | 0219-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Adria Souza Ramos de Azevedo (CPF:661.994.332-20) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Adria Souza Ramos de Azevedo, referente a diárias para participar da 3ª marcha nacional contra a homofobia, nos dias 15 e 16 de maio em Brasilia. | | | | | | | | |
| 269 | 11/05/2012 | 0241-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 604,72 | 604,72 | 604,72 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telecomunicação. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 270 | 28/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75) | 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,35 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pela aquisição ou serviços prestados.Postagem de correio - fatura Dez/12 | | | | | | | | |
| 271 | 08/05/2012 | 0342- 06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis R Cohen - EPP (CNPJ:07.366.618/0001-19) | | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a R Cohen - EPP, pela aquisição de 4 poltronas e 1 mesa L. | | | | | | | | |
| 272 | 08/05/2012 | 0,01-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas Samia Batista e Silva (CPF:640.766.362 e Patentes -87) | | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Samia Batista e Silva, pelo serviços prestados de atualização de marca e criação de sistema de identificação corporativa. | | | | | | | | |
| 273 | 28/12/2012 | 273 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54) | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pela aquisição ou serviços prestados.Fatura Dez/12. | | | | | | | | |
| 274 | 15/05/2012 | 0221- 05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA (CNPJ:04.945.341/0001-90) | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 275 | 15/05/2012 | 0222- 05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 3.525,86 | 3.525,86 | 3.525,86 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de passagens aos colaboradores que participarão da 3ª marcha nacional contra homofobia. | | | | | | | | |
| 276 | 15/05/2012 | 0223- 05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização | Rosilene Soares M. Carneiro (CPF:207.722.202-63) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Rosilene Soares M. Carneiro, em ressarcimento s despesas de traslado referente a fiscalização. | | | | | | | | |
| 277 | 27/04/2012 | 0211- 04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49) | 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 Jureuda Duarte Guerra, ressarcimento de despesas com combustível para traslado de material para evento. | | | | | | | | |
| 278 | 08/05/2012 | 0220-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica | BELÉM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:03.152.982/0001-25) | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BELÉM INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de placas de rede pci. | | | | | | | | |
| 279 | 15/05/2012 | 0216-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 77,25 | 77,25 | 77,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, ressarcimento de despesas com taxi. | | | | | | | | |
| 280 | 20/05/2012 | 0240-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 701,54 | 701,54 | 701,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 281 | 15/05/2012 | 0215-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58) | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 282 | 15/05/2012 | 0224-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | Activa Comunicação Ltda (CNPJ:05.486.420/0001-43) | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Activa Comunicação Ltda, pelo material grafico . | | | | | | | | |
| 283 | 15/05/2012 | 0253-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | Ildo Terra Trindade (CPF:227.265.862-87) | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ildo Terra Trindade, pela aquisição de Baners. | | | | | | | | |
| 284 | 08/05/2012 | 0238-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | SHIRLEY DO S. DIAS - ME (CNPJ:09.246.853/0001-82) | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a SHIRLEY DO S. DIAS - ME, pela aquisição de bobinas para ponto eletrônico. | | | | | | | | |
| 285 | 29/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 13.435,93 | 13.435,93 | 13.435,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de maio de 2012. | | | | | | | | |
| 286 | 29/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 516,54 | 516,54 | 516,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de maio de 2012. | | | | | | | | |
| 287 | 29/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 75,44 | 75,44 | 75,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de maio de 2012. | | | | | | | | |
| 289 | 29/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 3.145,85 | 3.027,38 | 3.027,38 | 118,47 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de maio de 2012. | | | | | | | | |
| 290 | 29/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 1.106,24 | 1.106,24 | 1.106,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de maio de 2012. | | | | | | | | |
| 291 | 29/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 138,28 | 138,28 | 138,28 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de maio de 2012. | | | | | | | | |
| 292 | 29/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente ao mês de maio/2012, plenárias 380,381, 382 e extraordinária nº 31 . | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 293 | 29/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente ao mês de maio/2012, plenárias 380,381, 382 e extraordinária nº 31 . | | | | | | | | |
| 294 | 29/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | Terceiros (CPF:444.444.444-44) | 849,00 | 849,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Terceiros, referente ao mês de maio/2012. | | | | | | | | |
| 295 | 29/05/2012 | 0256-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07) | 3.576,24 | 3.576,24 | 3.576,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, ressarcimento ao federal referente a passagens, diárias e hospedagem para as conselheiras Cilene Alencar e Dorotéia Albuquerque participarem de APAF. | | | | | | | | |
| 296 | 29/05/2012 | 0258-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 297 | 29/05/2012 | 0261-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | BELÉM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:03.152.982/0001-25) | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BELÉM INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de Toner. | | | | | | | | |
| 298 | 29/05/2012 | 0262-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 419,35 | 419,35 | 419,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia movel. | | | | | | | | |
| 299 | 29/05/2012 | 0263-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários | FROTA PALACE HOTEL (CNPJ:84.410.521/0001-07) | 377,60 | 377,60 | 377,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FROTA PALACE HOTEL, pelos serviços prestados de hospedagem ao Conselheiro Ercio Teixeira e a Funcionaria Danieli Lameira para organizaçã do evento de 50 anos da Psicologia no Brasil. | | | | | | | | |
| 300 | 29/05/2012 | 0264-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, referente a diárias em Macapá para organização do evento de 50 anos da Psicologia no Brasil. | | | | | | | | |
| 302 | 29/05/2012 | 0266-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, referente a ajuda de custo para fiscalização em castanhal. | | | | | | | | |
| 303 | 29/05/2012 | 0267-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 440,00 | 247,71 | 247,71 | 192,29 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte a funcionarios. | | | | | | | | |
| 304 | 29/05/2012 | 0266-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização | Rosilene Soares M. Carneiro (CPF:207.722.202-63) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Rosilene Soares M. Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 305 | 30/05/2012 | 0677-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 150,00 | 43,00 | 43,00 | 107,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 29/05/2012 até 30/12/2012 em favor de Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, Cheque 084540, Recibo . | | | | | | | | |
| 306 | 30/05/2012 | 0678-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 29/05/2012 até 30/12/2012 em favor de Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, Cheque 084543, Recibo . | | | | | | | | |
| 307 | 29/05/2012 | 0267-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para estagiarios. | | | | | | | | |
| 308 | 29/05/2012 | 0268-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33) | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Estagiários CRP, pela bolsa do mês de maio de 2012. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 309 | 29/05/2012 | 0269-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização | Rosilene Soares M. Carneiro (CPF:207.722.202-63) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Rosilene Soares M. Carneiro, ressarcimento por despesas com taxi para fiscalização. | | | | | | | | |
| 310 | 29/05/2012 | 0260-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 1.713,70 | 1.559,70 | 1.559,70 | 154,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 311 | 27/04/2012 | 0195-04/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Anne Vanessa Silva Rodrigues (CPF:004.764.742-64) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Anne Vanessa Silva Rodrigues, pela pla bolsa estagio de 04/2012. | | | | | | | | |
| 312 | 14/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 210,18 | 210,18 | 210,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 313 | 29/05/2012 | 0247-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.509,64 | 2.509,64 | 2.509,64 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 05/2012. | | | | | | | | |
| 314 | 29/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 552,12 | 552,12 | 552,12 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 05/2012. | | | | | | | | |
| 315 | 29/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 216,76 | 216,76 | 216,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 05/2012. | | | | | | | | |
| 316 | 29/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 05/2012. | | | | | | | | |
| 317 | 29/05/2012 | 0243-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Anne Vanessa Silva Rodrigues (CPF:004.764.742-64) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Anne Vanessa Silva Rodrigues, pela bolsa de estagio de 05/2012. | | | | | | | | |
| 318 | 30/05/2012 | 0244-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 29/06/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 081036, Recibo . | | | | | | | | |
| 319 | 30/05/2012 | 0245-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 80,00 | 18,00 | 18,00 | 62,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 29/06/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 081040, Recibo . | | | | | | | | |
| 320 | 29/05/2012 | 0246-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sede do Amapá. | | | | | | | | |
| 321 | 29/05/2012 | 0259-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 489,60 | 445,60 | 445,60 | 44,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 322 | 29/05/2012 | 0272-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens | Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00) | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ôpa Serviços Gráficos LTDA, pela aquisição de cartazes para o seminário "Psicologia e Relações Raciais". | | | | | | | | |
| 323 | 29/05/2012 | 0273-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Paulo Augusto Soares da Costa (CNPJ:11.521.068/0001-32) | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Paulo Augusto Soares da Costa, pelos serviços prestados de fotocópia. | | | | | | | | |
| 324 | 29/05/2012 | 0270-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos | Studio Print Serviços de impressão Ltda (CNPJ:07.861.259/0001-76) | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Studio Print Serviços de impressão Ltda, pela serviços prestados de impressão em lona. | | | | | | | | |
| 325 | 20/05/2012 | 0265-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | Carlos Melo & Cia Ltda ME (CNPJ:04.205.238/0001-04) | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Carlos Melo & Cia Ltda ME, pelos serviços prestados de conserto de um televisor. | | | | | | | | |
| 326 | 05/06/2012 | 0275-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pelos serviços prestados em maio de 2012. | | | | | | | | |
| 327 | 05/06/2012 | 0287-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75) | 649,60 | 576,52 | 576,52 | 73,08 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 328 | 05/06/2012 | 0277-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:02.184.949/0001-14) | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção. | | | | | | | | |
| 329 | 05/06/2012 | 0278-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software | (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 488,66 | 488,66 | 488,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistemas Siscont e Siscaf. | | | | | | | | |
| 330 | 29/05/2012 | 0264-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, para coordenar a organização do evento dos "50 anos da Psicologia no Brasil" em Macapá nos dias 30 e 31/05/2012. | | | | | | | | |
| 331 | 05/06/2012 | 0280-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Exodus Serviço de Tecnologia Ltda de Manutenção de Software | (CNPJ:10.429.905/0001-35) | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de site Institucional. | | | | | | | | |
| 332 | 05/06/2012 | 0283-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Chaves e Zuniga Ltda Colaboradores | (CNPJ:07.749.701/0002-58) | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Chaves e Zuniga Ltda, pelos serviços prestados de hospedagem ao colaborador do Seminário de Psicologia e relações raciais. | | | | | | | | |
| 333 | 05/06/2012 | 0279-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49) | 121,50 | 121,50 | 121,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, referente a despesas de taxi. | | | | | | | | |
| 334 | 11/06/2012 | 0289-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos | Organização Social Pará 2000 (CNPJ:03.584.058/0001-18) | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Organização Social Pará 2000, referente a 1ª parcela da Locação do Teatro Maria Sílvia Nunes e Boulevard de feiras para os dias 27,28 e 29/08/2012 para a "Comemoração dos 50 anos da Psicologia no Brasil e Dia do Psicólogo" . | | | | | | | | |
| 335 | 13/06/2012 | 0339-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 581,82 | 581,82 | 581,82 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 336 | 12/06/2012 | 0290-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA (CNPJ:04.945.341/0001-90) | 68,12 | 68,12 | 68,12 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 337 | 12/06/2012 | 0295-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 2.419,88 | 2.419,88 | 2.419,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, referente a passagem de Danieli Lameira(Func), Ercio Teixeira(Cons.) e Maria de Jesus Moura(Colab). | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 338 | 31/01/2012 | 036-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores | Anizio de Moraes Sobrinho - ME (CNPJ:07.413.153/0001-00) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Anizio de Moraes Sobrinho - ME, pelos serviços prestados de hospedagem de colaboradores. | | | | | | | | |
| 339 | 05/06/2012 | 0276-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação | Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida (CPF:008.292.474-08) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 341 | 12/06/2012 | 0300-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Comunicação | Art Laser Serviço Digital Ltda (CNPJ:09.289.518/0001-61) | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Art Laser Serviço Digital Ltda, pelos serviços prestados de confecção de Banner | | | | | | | | |
| 342 | 12/06/2012 | 0293-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | IOEPA - Imprensa Oficial do Estado do Pará (CNPJ:04.835.476/0001-01) | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IOEPA - Imprensa Oficial do Estado do Pará, pela publicação de retificação do Edital do Concurso nº 02/2012. | | | | | | | | |
| 343 | 12/06/2012 | 0298-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58) | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 344 | 19/06/2012 | 0302-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05) | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de sistema RH. | | | | | | | | |
| 345 | 19/06/2012 | 0315-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil | Antônia Carleana Soares de Moura (CPF:773.456.062-87) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Antônia Carleana Soares de Moura, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 346 | 19/06/2012 | 0304-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 1.160,14 | 1.160,14 | 1.160,14 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens para Carlos Vinicius Melo Salvador/Belém/Salvador que será palestrante no Seminário de Relações Raciais. | | | | | | | | |
| 347 | 19/06/2012 | 0305-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica | BELÉM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:03.152.982/0001-25) | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BELÉM INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de 1 Modem D-Link e 1 Placa de rede. | | | | | | | | |
| 348 | 19/06/2012 | 0307-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | IOEPA - Imprensa Oficial do Estado do Pará (CNPJ:04.835.476/0001-01) | 2.177,50 | 2.177,50 | 2.177,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IOEPA - Imprensa Oficial do Estado do Pará, peos serviços prestados de publicação de locais de prova do concurso nº 01/2012. | | | | | | | | |
| 349 | 19/06/2012 | 0308-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica | N. R. de Miranda (CNPJ:12.461.379/0001-16) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a N. R. de Miranda, pela aquisição de recarga de Tonner. | | | | | | | | |
| 350 | 19/06/2012 | 0310-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte, cartão da empresa, para locomoção de funcionarios. | | | | | | | | |
| 351 | 22/06/2012 | 0340-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 1.068,94 | 1.068,94 | 1.068,94 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 352 | 19/06/2012 | 0311-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos | Activa Comunicação Ltda (CNPJ:05.486.420/0001-43) | 1.177,50 | 1.177,50 | 1.177,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Activa Comunicação Ltda, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 353 | 22/06/2012 | 0316-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas | Leia Martinelli (CPF:402.021.352-68) | 1.216,99 | 1.216,99 | 1.216,99 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Leia Martinelli, referente a deposito judicial de suas verbas rescisórias | | | | | | | | |
| 354 | 19/06/2012 | 0314-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | Claudia Sheila Carvalho Nazareth Dias (CPF:263.101.712-91) | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Claudia Sheila Carvalho Nazareth Dias, pelos serviços prestados de elaboração de PCMSO. | | | | | | | | |
| 355 | 26/06/2012 | 0322-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 349,10 | 349,10 | 349,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 356 | 26/06/2012 | 0323-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica | Comercial Guara Ltda (CNPJ:63.883.250/0001-37) | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Comercial Guara Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 357 | 26/06/2012 | 0331-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Anne Vanessa Silva Rodrigues (CPF:004.764.742-64) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Anne Vanessa Silva Rodrigues, pela bolsa de estagio do mês de 06/2012. | | | | | | | | |
| 358 | 26/06/2012 | 0333-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte para funcionários em serviço. | | | | | | | | |
| 359 | 26/06/2012 | 0332-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 308,00 | 165,94 | 165,94 | 142,06 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição val-transporte a funcionários referente ao mês de 06/2012. | | | | | | | | |
| 360 | 26/06/2012 | 0332-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição val-transporte a estagiários referente ao mês de 06/2012. | | | | | | | | |
| 361 | 26/06/2012 | 0324-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05) | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção do sistema de RH. | | | | | | | | |
| 362 | 26/06/2012 | 0330-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica | Manoel D Silva EPP (CNPJ:84.418.987/0001-59) | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Manoel D Silva EPP, pela aquisição de 01 Nobreak para a seção Amapá. | | | | | | | | |
| 363 | 26/06/2012 | 0325-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54) | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 364 | 26/06/2012 | 0326-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | MC DE L MACHADO - ME (CNPJ:09.518.029/0001-34) | 248,42 | 248,42 | 248,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MC DE L MACHADO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 366 | 26/06/2012 | 0321-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 12.666,51 | 12.666,51 | 12.666,51 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 06/2012. | | | | | | | | |
| 367 | 26/06/2012 | 0321-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 530,03 | 530,03 | 530,03 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 06/2012. | | | | | | | | |
| 368 | 26/06/2012 | 0321-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 06/2012. | | | | | | | | |
| 369 | 26/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.647,74 | 2.647,74 | 2.647,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente as ferias das funcionarias Dirce Monteiro, Leticia Palheta e Ruth Nara a serem gozadas em 07/2012. | | | | | | | | |
| 370 | 26/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 7.943,21 | 7.943,21 | 7.943,21 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente as ferias das funcionarias Dirce Monteiro, Leticia Palheta e Ruth Nara a serem gozadas em 07/2012. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 371 | 26/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 3.159,47 | 3.159,47 | 3.159,47 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 06/2012. | | | | | | | | |
| 372 | 26/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 1.115,27 | 1.115,27 | 1.115,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 06/2012. | | | | | | | | |
| 373 | 26/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 137,49 | 137,49 | 137,49 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 06/2012. | | | | | | | | |
| 374 | 26/06/2012 | 0334-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.518,28 | 2.518,28 | 2.518,28 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 06/2012 - seção amapá. | | | | | | | | |
| 375 | 26/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 576,02 | 576,02 | 576,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 06/2012 - seção amapá. | | | | | | | | |
| 376 | 26/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 201,45 | 201,45 | 201,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 06/2012 - seção amapá. | | | | | | | | |
| 377 | 26/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 06/2012 - seção amapá. | | | | | | | | |
| 378 | 26/06/2012 | 0320-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Kênia Magalhães da Silva (CPF:840.847.402-25) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Kênia Magalhães da Silva, pela bolsa de estagio referente a junho/2012. | | | | | | | | |
| 379 | 26/06/2012 | 0320-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Fabrina Gláucio Pinto (CPF:007.885.132-73) | 354,67 | 354,67 | 354,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Fabrina Galúcio Pinto, pela bolsa de estagio referente a junho/2012. | | | | | | | | |
| 380 | 26/06/2012 | 0336-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Rosilene Soares M. Carneiro (CPF:207.722.202-63) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Rosilene Soares M. Carneiro, para deslocamento para reunião no Pró-paz. | | | | | | | | |
| 381 | 05/06/2012 | 0699-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 60,00 | 38,00 | 38,00 | 22,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 04/06/2012 até 05/10/2012 em favor de Funcionários do Conselho, Cheque 084568, Memorando Interno 285/2012. | | | | | | | | |
| 382 | 13/06/2012 | 0700-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 13/06/2012 até 13/07/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 084582, Memorando Interno 286/2012. | | | | | | | | |
| 383 | 13/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 243,19 | 243,19 | 243,19 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 384 | 19/06/2012 | 0309-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, para pagamento do aluguel do Auditorio e Salão de eventos do Centro cultural Franco Amapaense. | | | | | | | | |
| 385 | 26/06/2012 | 0317-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sede CRP no Amapá. | | | | | | | | |
| 386 | 28/06/2012 | 0318-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 80,00 | 17,47 | 17,47 | 62,53 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 02/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 081046, Comprovante de Deposito . | | | | | | | | |
| 387 | 26/06/2012 | 0328-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 1.075,80 | 987,80 | 987,80 | 88,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação aos funcionários. | | | | | | | | |
| 388 | 28/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 2.314,00 | 2.314,00 | 2.314,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente as plenárias de nº 383, 384, 385 e 386 em junho 2012 . | | | | | | | | |
| 389 | 28/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a INSS recolhido no pagamento das plenárias de nº 383, 384, 385 e 386 em junho 2012 . | | | | | | | | |
| 390 | 03/07/2012 | 0349-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 138,24 | 132,44 | 132,44 | 5,80 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 03/07/2012 até 19/12/2012 em favor de Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, Cheque 084645, Recibo . | | | | | | | | |
| 391 | 03/07/2012 | 0350-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 03/07/2012 até 20/12/2012 em favor de Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, Cheque 084646, Recibo . | | | | | | | | |
| 392 | 12/07/2012 | 0350-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, pela ressarcimento de valor gasto com taxi em fiscalização | | | | | | | | |
| 393 | 28/06/2012 | 0351-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, pelo deslocamento para realização de atividades referentes a COF. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 394 | 28/06/2012 | 0351-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | Rosilene Soares M. Carneiro (CPF:207.722.202-63) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Rosilene Soares M. Carneiro, pela realização de atividades da COF em paragominas durante os dias 09,10 e 11 de julho de 2012. | | | | | | | | |
| 395 | 05/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49) | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, em ressarcimento de despesas com taxi para representação em evento. | | | | | | | | |
| 396 | 28/06/2012 | 0388-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Exodus Serviço de Tecnologia Ltda (CNPJ:10.429.905/0001-35) | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 397 | 28/06/2012 | 0389-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:02.184.949/0001-14) | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 398 | 28/06/2012 | 0390-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 293,11 | 293,11 | 293,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção do Siscaf. | | | | | | | | |
| 399 | 28/06/2012 | 0390-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 205,89 | 205,89 | 205,89 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção do Siscont. | | | | | | | | |
| 400 | 28/06/2012 | 0353-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | Maria Lúcia Cabral de Castro (CPF:037.366.872-49) | 62,15 | 62,15 | 62,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Maria Lúcia Cabral de Castro, em restituição por pagamento em duplicidade. | | | | | | | | |
| 401 | 28/06/2012 | 0348-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários | Jesdira Hotel Avenida Ltda (CNPJ:03.456.328/0001-05) | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Jesdira Hotel Avenida Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 402 | 03/07/2012 | 0366-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75) | 361,50 | 361,50 | 361,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 403 | 03/07/2012 | 0360-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | Cilene Maria Alencar Sobreira (CPF:358.976.353-15) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cilene Maria Alencar Sobreira, pela ajuda de custo para processo celetivo. | | | | | | | | |
| 404 | 03/07/2012 | 0360-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | Rosilene Soares M. Carneiro (CPF:207.722.202-63) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Rosilene Soares M. Carneiro, pela ajuda de custo para processo seletivo. | | | | | | | | |
| 405 | 05/07/2012 | 0299-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | Leine G B Leão - Laborar Clin (CNPJ:11.162.531/0001-05) | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Leine G B Leão - Laborar Clin, pelo serviços prestados de medicina do trabalho. | | | | | | | | |
| 406 | 28/06/2012 | 0383-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pelos serviços prestados de assessoria juridica. | | | | | | | | |
| 407 | 05/07/2012 | 0367-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | IOEPA - Imprensa Oficial do Estado do Pará (CNPJ:04.835.476/0001-01) | 2.827,50 | 2.827,50 | 2.827,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IOEPA - Imprensa Oficial do Estado do Pará, pela publicação do resultado do concurso publico. | | | | | | | | |
| 408 | 05/07/2012 | 0369-7/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores | Riviera Hotel Empreendimentos Ltda (CNPJ:00.625.822/0001-68) | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Riviera Hotel Empreendimentos Ltda, pela hospedagem do Assessor jurídico Jacques de Araujo para reunião de Assessores Jurídicos em Brasilia. | | | | | | | | |
| 409 | 28/06/2012 | 0345-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | VIVALDO PANTOJA DE BARROS JUNIOR (CNPJ:15.298.264/0001-40) | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VIVALDO PANTOJA DE BARROS JUNIOR, pelos serviços prestados de produção de uma documentario. | | | | | | | | |
| 410 | 12/07/2012 | 0372-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA (CNPJ:04.945.341/0001-90) | 128,63 | 128,63 | 128,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 411 | 12/07/2012 | 0371-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, em ressarcimento de despesas com locomoção a serviço. | | | | | | | | |
| 412 | 13/07/2012 | 0392-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 563,16 | 563,16 | 563,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 413 | 05/07/2012 | 0368-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos | Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00) | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ôpa Serviços Gráficos LTDA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 414 | 28/06/2012 | 0346-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação | Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida (CPF:008.292.474-08) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 415 | 28/06/2012 | 0352-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pela diária para participação na reunião de assessores jurídicos em Brasilia. | | | | | | | | |
| 416 | 20/07/2012 | 0386-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 970,02 | 970,02 | 970,02 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 417 | 26/06/2012 | 0387-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58) | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 418 | 24/07/2012 | 0373-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | CJG Holanda Britto (CNPJ:08.132.063/0001-03) | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CJG Holanda Britto, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 419 | 09/07/2012 | 0370-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil | Antônia Carleana Soares de Moura (CPF:773.456.062-87) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Antônia Carleana Soares de Moura, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 420 | 29/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | Terceiros (CPF:444.444.444-44) | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Terceiros, referente a junho/2012. | | | | | | | | |
| 421 | 26/07/2012 | 0377-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 8.782,56 | 8.782,56 | 8.782,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de julho de 2012 - Seção Pará. | | | | | | | | |
| 422 | 26/07/2012 | 0377-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 771,41 | 771,41 | 771,41 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de julho de 2012 - Seção Pará. | | | | | | | | |
| 423 | 26/07/2012 | 0377-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de julho de 2012 - Seção Pará. | | | | | | | | |
| 424 | 26/07/2012 | 0377-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 482,75 | 482,75 | 482,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de julho de 2012 - Seção Pará. | | | | | | | | |
| 425 | 26/07/2012 | 0377-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de julho de 2012 - Seção Pará. | | | | | | | | |
| 426 | 26/07/2012 | 0379-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 310,95 | 310,95 | 310,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de julho de 2012, ferias de Maria do Perpetuo Socorro - Seção Pará. | | | | | | | | |
| 427 | 26/07/2012 | 0379-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 932,85 | 932,85 | 932,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de julho de 2012, ferias de Maria do Perpetuo Socorro - Seção Pará. | | | | | | | | |
| 428 | 26/07/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 4.507,29 | 4.507,29 | 4.507,29 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de julho de 2012 - Seção Pará. | | | | | | | | |
| 429 | 26/07/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 1.430,89 | 1.430,89 | 1.430,89 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de julho de 2012 - Seção Pará. | | | | | | | | |
| 430 | 26/07/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 187,11 | 187,11 | 187,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de julho de 2012 - Seção Pará. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 431 | 26/07/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a jetons das plenárias de nº 387 e 388 em julho de 2012. | | | | | | | | |
| 432 | 26/07/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a INSS de jetons das plenárias de nº 387 e 388 em julho de 2012. | | | | | | | | |
| 433 | 26/07/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | Terceiros (CPF:444.444.444-44) | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a INSS patronal em julho de 2012. | | | | | | | | |
| 434 | 26/07/2012 | 0374-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 2.215,44 | 2.059,44 | 2.059,44 | 156,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vales alimentação-Seção Pará. | | | | | | | | |
| 435 | 26/07/2012 | 0375-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 563,04 | 510,24 | 510,24 | 52,80 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vales alimentação-Seção Amapá. | | | | | | | | |
| 436 | 05/06/2012 | 0286-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | Samia Batista e Silva (CPF:640.766.362-87) | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Samia Batista e Silva, pelos serviços prestados de consultoria em Design. | | | | | | | | |
| 437 | 26/06/2012 | 0329-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 269,28 | 247,28 | 247,28 | 22,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte seção Amapá. | | | | | | | | |
| 438 | 13/07/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 234,18 | 234,18 | 234,18 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 439 | 25/07/2012 | 0378-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 962,75 | 962,75 | 962,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de julho de 2012 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 440 | 26/07/2012 | 0378-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 292,91 | 292,91 | 292,91 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS folha de pagamento de julho de 2012 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 441 | 26/07/2012 | 0378-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS folha de pagamento de julho de 2012 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 442 | 26/07/2012 | 0378-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS folha de pagamento de julho de 2012 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 443 | 31/07/2012 | 0380-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 444 | 31/07/2012 | 0384-07/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 445 | 31/07/2012 | 0441-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material para Festividades e Homenagens | CONSELHO SUPERIOR DO ARTESÃO DO PARÁ (CNPJ:02.120.698/0001-04) | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO SUPERIOR DO ARTESÃO DO PARÁ, pela aquisição de 400 vasos de cerâmica. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 446 | 06/08/2012 | 0399-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 338,80 | 196,74 | 196,74 | 142,06 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte a funcionários. | | | | | | | | |
| 447 | 03/08/2012 | 0399-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 193,60 | 193,60 | 193,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte a estagiários. | | | | | | | | |
| 448 | 03/08/2012 | 0397-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33) | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Estagiarios CRP, referente a bolsa de estágio de julho de 2012 | | | | | | | | |
| 449 | 13/08/2012 | 0493-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 514,35 | 514,35 | 514,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 450 | 10/08/2012 | 0419-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais | ALEXANDRE DA SILVA (CPF:455.094.332-72) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALEXANDRE DA SILVA, referente a 1ª parcela de acordo trabalhista em juízo. | | | | | | | | |
| 451 | 03/08/2012 | 0398-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 452 | 03/08/2012 | 0405-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação | Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida (CPF:008.292.474-08) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 453 | 03/08/2012 | 0404-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dirce Helena de Oliveira Monteiro, em ressarcimento com despesas de locomoção e de serviços de manutenção elétrica. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 454 | 10/08/2012 | 0418-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04) | 5.349,25 | 5.349,25 | 5.349,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, para pagamento de imposto referente a 13/2010. | | | | | | | | |
| 455 | 22/08/2012 | 0437-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | MAGAZINE LILIANI S/A (CNPJ:11.590.296/0031-80) | 2.498,00 | 2.498,00 | 2.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MAGAZINE LILIANI S/A, pela aquisição de duas Tv's Led de 32 polegadas para a exposição de "Psicologia: 50 anos de profissão no Brasil". | | | | | | | | |
| 456 | 23/08/2012 | 0494-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 1.017,97 | 1.017,97 | 1.017,97 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 457 | 22/08/2012 | 0438-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | MAGAZINE LILIANI S/A (CNPJ:11.590.296/0031-80) | 1.357,00 | 1.357,00 | 1.357,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MAGAZINE LILIANI S/A, pela aquisição de hum formo microondas e uma geladeira. | | | | | | | | |
| 459 | 23/08/2012 | 0446-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | FROTA PALACE HOTEL (CNPJ:84.410.521/0001-07) | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FROTA PALACE HOTEL, pela hospedagem do conselheiro Ercio Teixeira no evento dos 50 anos da Psicologia em Macapá. | | | | | | | | |
| 460 | 24/08/2012 | 0445-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, referente a viagem a Macapá devido o evento dos 50 anos da Psicologia no Brasil. | | | | | | | | |
| 461 | 03/08/2012 | 0410-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software | (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 507,78 | 507,78 | 507,78 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela serviços prestados na manutenção dos sistemas Siscont e siscaf. | | | | | | | | |
| 462 | 03/08/2012 | 0394-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Tron Informatica Ltda de Manutenção de Software | (CNPJ:05.982.793/0001-05) | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tron Informática, pelos serviços prestados de manutenção do sistema de folha de pagamento. ch 081052 - seção Amapá. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 463 | 17/08/2012 | 0435-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento | L BASTOS PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:83.662.320/0001-34) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a L BASTOS PUBLICIDADE LTDA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 464 | 03/08/2012 | 0395-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado ao Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pelos serviços prestados de aluguel de sala. ch 081054 - seção Macapá. | | | | | | | | |
| 465 | 27/08/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 27/08/2012 até 30/09/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 084698, Recibo . | | | | | | | | |
| 466 | 23/08/2012 | 0440-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judicica | SENA & MOTA ME (CNPJ:09.491.807/0001-49) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SENA & MOTA ME, pela veiculação de um outdoor. | | | | | | | | |
| 467 | 06/08/2012 | 0408-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 80,00 | 19,00 | 19,00 | 61,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 06/08/2012 até 06/09/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 081055, Recibo . | | | | | | | | |
| 468 | 03/08/2012 | 0406-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Anne Vanessa Silva Rodrigues (CPF:004.764.742-64) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Anne Vanessa Silva Rodrigues, Referente ao período de 01 a 31/07/2012, relativo a estágio curricular no CREPOP/Macapá. ch 081063 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 469 | 03/08/2012 | 0400-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75) | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior - ME, Referente a serviços prestados de correspondências. CH 081064 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 470 | 03/08/2012 | 0403-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 457,97 | 457,97 | 457,97 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens Turismo Ltda, relativo a serviços prestados de passagens aéreas. CH 081065 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 471 | 03/08/2012 | 0401-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ércio da Silva Teixeira, relativo a ressarcimento de despesas com táxi, referente a serviços prestados ao CRP. CH 081066 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 472 | 10/08/2012 | 0411-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - | Móveis A & J COLARES MÓVEIS LTDA e Utensílios (CNPJ:09.535.970/0001-66) | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a A & J COLARES MÓVEIS LTDA, pela aquisição de 02 (dois) arquivos de aço c/ 04 (quatro) gavetas. CH 081068 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 473 | 10/08/2012 | 0420-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, Pelo ressarcimento com despesa de correios. ch 081082 - seção amapá . | | | | | | | | |
| 474 | 24/08/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 16.123,34 | 16.123,34 | 16.123,34 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de Agosto de 2012. | | | | | | | | |
| 475 | 24/08/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 530,03 | 530,03 | 530,03 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de Agosto de 2012. | | | | | | | | |
| 476 | 24/08/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de Agosto de 2012. | | | | | | | | |
| 477 | 24/08/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 4.069,21 | 3.743,32 | 3.743,32 | 325,89 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de Agosto de 2012. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 478 | 24/08/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 1.437,84 | 1.437,84 | 1.437,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de Agosto de 2012. | | | | | | | | |
| 479 | 24/08/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 179,73 | 179,73 | 179,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de Agosto de 2012. | | | | | | | | |
| 480 | 13/08/2012 | 0431-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Pará-COSANPA (CNPJ:04.945.341/0001-90) | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, pelo serviços prestados relativo a 07/2012. ch 081085 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 481 | 13/08/2012 | 0430-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos | PONTO PRESS LTDA EPP (CNPJ:83.902.296/0001-63) | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ponto Press Ltda, pelo serviços prestados de confecção de convites e cartazes relativo ao evento de 50 anos da psicologia. ch 081084 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 482 | 24/08/2012 | 0457-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | Barrudada Palace Hotel (CNPJ:01.978.018/0001-25) | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Barrudada Palace Hotel, pela hospedagem de conselheiros em Santarem para o Evento dos 50 anos da Psicologia. | | | | | | | | |
| 483 | 10/08/2012 | 0429-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | MULTI SERVICE REFRIGERAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ:09.232.949/0002-72) | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Multi Service Refrigeração e Prestação de Serviços Ltda, pelo serviço prestado de manutenção e carga de gás nas centrais de ar. ch 081069 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 484 | 10/08/2012 | 0424-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58) | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelo serviço prestado de locação de sistema de alarme relativo a 07/2012. ch 081079 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 485 | 24/08/2012 | 0456-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software | (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 9.833,73 | 9.833,73 | 9.833,73 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela cessão de direito de uso do Siscont.Net e do Sispat. | | | | | | | | |
| 486 | 17/08/2012 | 0436-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | MUNDIMÍDIA OUTDOOR ANTÔNIO GUILHERME DA S. NETO - ME (CNPJ:84.411.917/0001-79) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mundimídia Outdoor, pelos serviços prestados de veiculação de 02 (dois) outdoors 3x9 m. ch 081086 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 487 | 10/08/2012 | 0412-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:02.184.949/0001-14) | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, pelos serviços prestados em informática. ch 081070 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 488 | 17/08/2012 | 0434-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, pela concessão de diária, no dia 23/08/2012, para participar de solenidade em homenagem aos 50 anos da regularidade da profissão, em Brasília/DF. ch 081088 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 489 | 24/08/2012 | 0467-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05) | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pela manutenção do sistema de folha de pagamento. | | | | | | | | |
| 490 | 10/08/2012 | 0423-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil | Antônia Carleana Soares de Moura (CPF:773.456.062-87) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Antônia Carleana Soares Moura, pelos serviços prestados de assessoria contábil, relativo a julho/2012. ch 081080 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 491 | 24/08/2012 | 0464-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela serviços prestados de telefonia móvel. | | | | | | | | |
| 492 | 10/08/2012 | 0421-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos | A & C COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME (CNPJ:15.364.647/0001-70) | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a A & C Comércio e serviços Gráficos Ltda, pelos serviços prestados de confecção de 50 blocos - termo de visita. ch 081083 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 493 | 24/08/2012 | 0465-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CNPJ:00.474.973/0001-62) | 2.583,82 | 2.583,82 | 2.583,82 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, pela cessão de direito autorais . | | | | | | | | |
| 494 | 23/08/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 715,00 | 600,89 | 600,89 | 114,11 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/08/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 081089. | | | | | | | | |
| 495 | 27/08/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 23/08/2012 até 23/09/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 852861, Recibo . | | | | | | | | |
| 496 | 23/08/2012 | 0443-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | DOMESTILAR LTDA (CNPJ:00.310.506/0007-92) | 1.738,00 | 1.738,00 | 1.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Domestilar, pela aquisição de 02 (dois) televisores LCD 32" Panasonic. CH 081090 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 497 | 23/08/2012 | 0439-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens | ALVARO ALEIXO DRAGO LIMA (CPF:264.530.452-49) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALVARO ALEIXO DRAGO LIMA, pelos serviços prestados de som. | | | | | | | | |
| 498 | 17/08/2012 | 0433-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos | A. Borges da Silva ME (CNPJ:03.266.119/0001-07) | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a A. Borges da Silva ME, pelos serviços prestados na confecção de 02 (dois) Banners em lona. Ch 081087 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 499 | 23/08/2012 | 0448-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos | NILTON GONÇALVES DE FREITAS (CPF:521.392.982-68) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Nilton Gonçalves de Freitas, pelos serviços prestados na montagem e desmontagem de painéis para exposição. Ch 081091 - seção Amapá. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 500 | 27/08/2012 | 0422-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68) | 50,00 | 18,00 | 18,00 | 32,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 27/08/2012 até 26/09/2012 em favor de Heber Simei de Souza Calandrine, Cheque 081081, Memorando Interno . | | | | | | | | |
| 501 | 24/08/2012 | 0442-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33) | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Estagiários CRP, referente a bolsa de estagio de agosto de 2012. | | | | | | | | |
| 502 | 24/08/2012 | 0454-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores | GOLDEN VILLE HOTEL LTDA (CNPJ:04.111.100/0001-46) | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GOLDEN VILLE HOTEL LTDA, pelos serviços prestados em hospedagem de conselheiros e colaboradores, em razão do evento comemorativo aos 50 anos da psicologia realizada em Marabá/PA nos dias 30 e 31 de agosto de 2012. ch 081094 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 503 | 24/08/2012 | 0475-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica | TUDO AZUL INFORMÁTICA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.952.069/0001-03) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tudo Azul Informática Tecnologia Ltda, pela aquisição de 02 (dois) Leader H-Phone Dueto. Ch 081119 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 504 | 02/08/2012 | 0455-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos | GONÇALO MONTEIRO NETO (CPF:884.729.902-06) | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GONÇALO MONTEIRO NETO, pelos serviços prestados de Montagem de Exposição. | | | | | | | | |
| 505 | 24/08/2012 | 0466-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos | SAIMON COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA - ME (CNPJ:07.442.183/0001-44) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SAIMON COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 506 | 24/08/2012 | 0469-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, pela concessão de diária nos dias 04 e 05 de setembro de 2012 para participar do evento 50 anos da psicologia no Brasil, realizado em Santarém/PA. CH 081104 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 507 | 24/08/2012 | 0468-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, pela concessão de diária nos dias 30 e 31 de agosto de 2012 para participar do evento 50 anos da psicologia no Brasil, realizado em Marabá/PA. CH 081106 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 508 | 24/08/2012 | 0471-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | VIVALDO PANTOJA DE BARROS JUNIOR (CNPJ:15.298.264/0001-40) | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VIVALDO PANTOJA DE BARROS JUNIOR, pelos serviços prestados de produção e pós produção de um video. | | | | | | | | |
| 509 | 31/08/2012 | 0485-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 292,60 | 203,97 | 203,97 | 88,63 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pelos serviços prestados em vale transportes para Funcionários e Estagiários relativo a setembro de 2012. ch 081121 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 510 | 31/08/2012 | 0486-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pelos serviços prestados em locação de sala - Macapá relativo a agosto de 2012. ch 081122 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 511 | 17/08/2012 | 0432-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos | Organização Social Pará 2000 (CNPJ:03.584.058/0001-18) | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Organização Social Pará 2000, pela Locação do Espaço do Teatro Maria Silva Nunes e Boulevard das Feiras, para o evento dos 50 anos. | | | | | | | | |
| 512 | 24/08/2012 | 0444-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento | PERFIL AMBIENTES MODULADOS LTDA - ME (CNPJ:05.736.874/0001-25) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PERFIL AMBIENTES MODULADOS LTDA - ME, pela locação de stand | | | | | | | | |
| 513 | 29/08/2012 | 0478-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente a Diaria para participação de evento em Marabá . | | | | | | | | |
| 514 | 24/08/2012 | 0473-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 2.325,60 | 2.005,60 | 2.005,60 | 320,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale-alimentação ref. a agosto de 2012. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 515 | 31/08/2012 | 0481-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras | C. CARVALHO INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA (CNPJ:04.837.208/0001-10) | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a C. CARVALHO INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA, pela aquisição camisas para distribuição em evento. | | | | | | | | |
| 516 | 31/08/2012 | 0482-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Exodus Serviço de Tecnologia Ltda (CNPJ:10.429.905/0001-35) | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados de manutenção do site institucional do conselho. | | | | | | | | |
| 517 | 31/08/2012 | 0484-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04) | 2.618,25 | 2.618,25 | 2.618,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS rescisório da funcionaria Mychelle Patricia Monteiro. | | | | | | | | |
| 518 | 02/02/2012 | 0057-01/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos | José Francisco Calado Aderneira (CPF:536.790.592-72) | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a José Francisco Calado Aderneira, pelos serviços prestados de elaboração e gravação de 1 vídeo para evento. | | | | | | | | |
| 519 | 31/08/2012 | 0479-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | FÁCIL AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTE LTDA (CNPJ:13.950.361/0001-40) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FÁCIL AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTE LTDA, pelo deslocamento de material da sede para a Estação das Docas. | | | | | | | | |
| 520 | 05/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20) | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, tarifa de fornecimento de cheque. | | | | | | | | |
| 521 | 24/08/2012 | 0461-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Arlene Maria de Sousa Dias (CPF:587.404.062-53) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Arlene Maria de Sousa Dias, para participar do evento "50 anos da Psicologia no Brasil" que foi realizado em Marabá/PA, nos dias 30 e 31 de agosto de 2012. CH 081107 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 522 | 24/08/2012 | 0462-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, relativo a ajuda de custo no evento "50 anos da psicologia no Brasil", realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2012. | | | | | | | | | | |
| 523 | 31/08/2012 | 0487-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 3.542,50 | 3.542,50 | 3.542,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, pela rescisão de contrato de trabalho. | | | | | | | | | | |
| 524 | 24/08/2012 | 0460-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Oziléa Souza Costa (CPF:406.787.333-68) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Oziléia Souza Costa, relativo a diária na participação do evento "50 anos da psicologia no Brasil", realizado nos dias 03 e 04 de agosto de 2012, em Santarém/Pa. ch 081103 - seção Amapá | | | | | | | | | | |
| 525 | 31/08/2012 | 0488-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância | Cassio Sandro Araujo Paranhos (CPF:486.612.012-68) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Cassio Sandro Araujo Paranhos, pelos serviços prestados de segurança em evento. | | | | | | | | | | |
| 526 | 24/08/2012 | 0452-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.518,28 | 2.518,28 | 2.518,28 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho - Macapá, relativo a agosto de 2012. | | | | | | | | | | |
| 527 | 06/09/2012 | 518-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais | ALEXANDRE DA SILVA (CPF:455.094.332-72) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE DA SILVA, para cumprimento de acordo trabalhista. | | | | | | | | | | |
| 528 | 06/09/2012 | 0502-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75) | 488,30 | 488,30 | 488,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados. | | | | | | | | | | |
| 529 | 06/09/2012 | 0504-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software | (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 507,78 | 507,78 | 507,78 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscaf. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 530 | 06/09/2012 | 0506-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | R. C. F. Machado -ME (CNPJ:83.317.248/0001-08) | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, pela aquisição DE PASTAS E CANETAS. | | | | | | | | |
| 531 | 06/09/2012 | 0516-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | MC DE L MACHADO - ME (CNPJ:09.518.029/0001-34) | 580,50 | 580,50 | 580,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, pela aquisição DE PASTAS E CANETAS. | | | | | | | | |
| 532 | 06/09/2012 | 0507-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Exodus Serviço de Tecnologia Ltda (CNPJ:10.429.905/0001-35) | 694,80 | 694,80 | 694,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de site institucional. | | | | | | | | |
| 533 | 06/09/2012 | 0508-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos | Marivaldo da Silva Pascoal (CPF:425.518.702-91) | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de site institucional. | | | | | | | | |
| 534 | 06/09/2012 | 0509-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pelos serviços prestados de assessoria jurídica. | | | | | | | | |
| 535 | 10/09/2012 | 0524-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - P2 Administração em Complexos Imobiliários Ltda | Conselheiros (CNPJ:06.098.102/0001-78) | 1.644,60 | 1.644,60 | 1.644,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a P2 Administração em Complexos Imobiliários Ltda, pelos serviços prestados de hospedagem de Letícia Palheta e Willivane de Melo. | | | | | | | | |
| 536 | 31/08/2012 | 0526-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 860,94 | 860,94 | 860,94 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 537 | 06/09/2012 | 0515-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos | Activa Comunicação Ltda (CNPJ:05.486.420/0001-43) | 5.402,30 | 5.402,30 | 5.402,30 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Activa Comunicação Ltda, pelos serviços prestados confecção e elaboração de certificados, panfletos, adesivos, painéis e banner. | | | | | | | | |
| 538 | 06/09/2012 | 0514-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação | Mychelle Patricia de Jesus Monteiro (CPF:745.105.412-87) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Mychelle Patricia de Jesus Monteiro, pelos serviços prestados de assessoria de comunicação. | | | | | | | | |
| 539 | 06/09/2012 | 0511-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a diárias para participarem de 2ª Mostra de praticas em psicologia. | | | | | | | | |
| 540 | 10/09/2012 | 0522-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a ajuda de custo para participação no evento dos 50 anos da psicologia no Brasil. | | | | | | | | |
| 541 | 10/09/2012 | 0523-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dirce Helena de Oliveira Monteiro, ressarcimento por pagamento de limpeza externa. | | | | | | | | |
| 542 | 24/08/2012 | 0452-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 550,82 | 550,82 | 550,82 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Relativo ao INSS - Macapá de agosto de 2012. | | | | | | | | |
| 543 | 24/08/2012 | 0452-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 201,46 | 201,46 | 201,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Relativo ao FGTS - Macapá de agosto de 2012. | | | | | | | | |
| 544 | 24/08/2012 | 0452-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Relativo ao PIS/PASEP - Macapá de agosto de 2012. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 545 | 06/09/2012 | 0521-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento | D L Serviços de Comunicação Visual Ltda (CNPJ:08.663.741/0001-64) | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a D L Serviços de Comunicação Visual Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de 4 outdoor. | | | | | | | | |
| 546 | 13/08/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 198,84 | 198,84 | 198,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, relativo a conta telefônica - Macapá referente a agosto de 2012, débito em conta | | | | | | | | |
| 547 | 06/09/2012 | 0505-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15) | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, em ressarcimento de despesas com locomoção para transporte de material. | | | | | | | | |
| 548 | 06/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a Jetons das plenárias de nº 389, 390, 391 em agosto de 2012. | | | | | | | | |
| 549 | 06/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a Jetons das plenárias de nº 389, 390, 391 em agosto de 2012. | | | | | | | | |
| 550 | 24/08/2012 | 0463-08-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos | Kênia Magalhães da Silva (CPF:840.847.402-25) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Kênia Magalhães da Silva, relativo relativo a ajuda de custo de estagiário no evento "50 anos da Psicologia no Brasil" realizados nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2012. ch 081117 - seção amapá | | | | | | | | |
| 551 | 06/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | Terceiros (CPF:444.444.444-44) | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a INSS patronal pelo serviço de terceiros em agosto de 2012. | | | | | | | | |
| 552 | 06/09/2012 | 0511-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente a diarias para participação na 2 mostra de praticas da psicologia. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 553 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Claudia Rosana Firmino Macedo Moura (CPF:248.299.862-04) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Claudia Rosana Firmino Macedo Moura, referente a diárias Ajuda de custo dos Psicólogos que solicitaram conforme carta de aprovação e aceite de trabalhos pela comissão Científica da 2ª Mostra Nacional de Praticas em Psicologia. | | | | | | | | |
| 554 | 13/09/2012 | 0528-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 660,74 | 660,74 | 660,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 555 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Patricia Rodrigues Contente (CPF:403.324.702-53) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Patricia Rodrigues Contente, referente a Diarias dos Psicólogos que solicitaram conforme carta de aprovação e aceite de trabalhos pela comissão Científica da 2ª Mostra Nacional de Praticas em Psicologia. | | | | | | | | |
| 556 | 10/09/2012 | 0505-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem | Maria Rosângela Santos (CPF:080.953.702-82) | 43,70 | 43,70 | 43,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Maria Rosângela Santos, em ressarcimento de despesas com excesso de bagagem para transporte de material para Santarem. | | | | | | | | |
| 557 | 10/09/2012 | 0505-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Cilene Maria Alencar Sobreira (CPF:358.976.353-15) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cilene Maria Alencar Sobreira, em ressarcimento de despesas de locomoção. | | | | | | | | |
| 558 | 06/09/2012 | 0501-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento | ALVARO ALEIXO DRAGO LIMA (CPF:264.530.452-49) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALVARO ALEIXO DRAGO LIMA, parte do pagamento de prestação de serviço em evento . | | | | | | | | |
| 559 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Regine do Socorro Hughes Carneiro (CPF:236.728.202-10) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Regina do Socorro Hughes Carneiro, Diaria dos Psicólogos que solicitaram conforme carta de aprovação e aceite de trabalhos pela comissão Científica da 2ª Mostra Nacional de Praticas em Psicologia... | | | | | | | | |
| 560 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Artur Nascimento Barbeno Couto (CPF:990.670.562-00) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Artur Nascimento Barbeno Couto, Diaria dos Psicólogos que solicitaram conforme carta de aprovação e aceite de trabalhos pela comissão Científica da 2ª Mostra Nacional de Praticas em Psicologia. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 561 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Keila do Socorro da Silva Rabelo (CPF:509.200.572-68) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Keila do Socorro da Silva Rabelo, Diaria dos Psicólogos que solicitaram conforme carta de aprovação e aceite de trabalhos pela comissão Científica da 2ª Mostra Nacional de Praticas em Psicologia. | | | | | | | | |
| 562 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Luiza Burlamaqui Bastos (CPF:915.349.172-68) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Luiza Burlamaqui Bastos, Ajuda de custo dos Psicólogos que solicitaram conforme carta de aprovação e aceite de trabalhos pela comissão Científica da 2ª Mostra Nacional de Praticas em Psicologia. | | | | | | | | |
| 563 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Sonia Eli Cabral Rodrigues (CPF:365.743.332-53) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sonia Eli Cabral Rodrigues, Diarias dos Psicólogos que solicitaram conforme carta de aprovação e aceite de trabalhos pela comissão Científica da 2ª Mostra Nacional de Praticas em Psicologia. | | | | | | | | |
| 564 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Rivonilda Machado dos Santos de S. Graim (CPF:638.571.032-72) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Rivonilda Machado dos Santos de S. Graim,Diarias diarias dos Psicólogos que solicitaram conforme carta de aprovação e aceite de trabalhos pela comissão Científica da 2ª Mostra Nacional de Praticas em Psicologia. | | | | | | | | |
| 565 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo, Diaria dos Psicólogos que solicitaram conforme carta de aprovação e aceite de trabalhos pela comissão Científica da 2ª Mostra Nacional de Praticas em Psicologia. | | | | | | | | |
| 566 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | André Luiz Machado das Neves (CPF:527.899.932-20) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a André Luiz Machado das Neves, Diaria dos Psicólogos que solicitaram conforme carta de aprovação e aceite de trabalhos pela comissão Científica da 2ª Mostra Nacional de Praticas em Psicologia. | | | | | | | | |
| 567 | 19/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 17/09/2012 até 30/10/2013 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 852952, Comprovante de Deposito . | | | | | | | | |
| 568 | 18/09/2012 | 0525-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 229,90 | 229,90 | 229,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, referente a passagem da funcionaria Leticia Palheta para participar da 2ª Mostra de praticas psicologicas. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 569 | 31/08/2012 | 0526-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 14.882,44 | 14.882,44 | 14.882,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, referente ao pagamento de passagens a Funcionários, Conselheiros e colaboradores para evento em São Paulo. | | | | | | | | |
| 570 | 18/09/2012 | 0527-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Alucar Locadora de Veículos Ltda (CNPJ:83.732.172/0001-87) | 925,07 | 925,07 | 925,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Alucar Locadora de Veículos Ltda, pelo aluguel de um carro para divulgação do evento. | | | | | | | | |
| 571 | 24/09/2012 | 0529-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 1.376,84 | 1.376,84 | 1.376,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 572 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | André Luiz Picolli da Silva (CPF:712.099.489-15) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a André Luiz Picolli da Silva, diaria dos Psicólogos que solicitaram conforme carta de aprovação e aceite de trabalhos pela comissão Científica da 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia. | | | | | | | | |
| 573 | 06/09/2012 | 0496-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:02.184.949/0001-14) | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 574 | 24/08/2012 | 0463-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos | Fabrina Gláucio Pinto (CPF:007.885.132-73) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Fabrina Gláucio Pinto, relativo a ajuda de custo de estagiário no evento "50 anos da Psicologia no Brasil" realizados nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2012. | | | | | | | | |
| 575 | 03/08/2012 | 0402-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Dorotéa Albuquerque de Cristo (CPF:332.972.582-68) | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dorotéa Albuquerque de Cristo, em ressarcimento de despesas com locomoção. | | | | | | | | |
| 576 | 24/08/2012 | 0461-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Adelma Socorro Gonçalves Pimentel (CPF:142.060.992-00) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Adelma Socorro Gonçalves Pimentel, referente a diárias para participação de evento em Marabá. | | | | | | | | |
| 577 | 13/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 651,56 | 651,56 | 651,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 578 | 06/09/2012 | 0517-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58) | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelosu serviços prestados. | | | | | | | | |
| 579 | 28/09/2012 | 0531-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04) | 453,76 | 453,76 | 453,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS Rescisório de Jamily Lau Menez. | | | | | | | | |
| 580 | 29/09/2012 | 0560-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 291,52 | 291,52 | 291,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens ao Conselheiro Nazir Rachid MCP/BEL/MCP. | | | | | | | | |
| 581 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 15.807,39 | 15.807,39 | 15.807,39 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de setembro de 2012. | | | | | | | | |
| 582 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 575,03 | 575,03 | 575,03 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de setembro de 2012. | | | | | | | | |
| 583 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de setembro de 2012. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 584 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 3.586,79 | 3.586,79 | 3.586,79 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de setembro de 2012. | | | | | | | | |
| 585 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 1.321,87 | 1.321,87 | 1.321,87 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de setembro de 2012. | | | | | | | | |
| 586 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 167,35 | 167,35 | 167,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de setembro de 2012. | | | | | | | | |
| 587 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a Jetons das plenárias de nº 392 e 393 de setembro de 2012. | | | | | | | | |
| 588 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a Jetons das plenárias de nº 392 e 393 de setembro de 2012. | | | | | | | | |
| 589 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | Terceiros (CPF:444.444.444-44) | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Terceiros, referente ao INSS sob prestação de serviço. | | | | | | | | |
| 590 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.518,28 | 2.518,28 | 2.518,28 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de setembro de 2012 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 591 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 80,46 | 80,46 | 80,46 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de setembro de 2012 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 592 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 576,74 | 576,74 | 576,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de setembro de 2012 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 593 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 224,74 | 224,74 | 224,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de setembro de 2012 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 594 | 28/09/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 25,98 | 25,98 | 25,98 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de setembro de 2012 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 595 | 28/09/2012 | 0538-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 742,48 | 742,48 | 742,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 596 | 28/09/2012 | 0559-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 602,80 | 505,57 | 505,57 | 97,23 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vales transporte para funcionários e estagiários. | | | | | | | | |
| 597 | 06/09/2012 | 0505-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - | Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49) | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, referente a ressarcimento por despesas de locomoção. | | | | | | | | |
| 598 | 28/09/2012 | 0530-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual | Jamily Lau Menez (CPF:803.759.102-63) | 1.754,64 | 1.754,64 | 1.754,64 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jamily Lau Menez, referente a rescisão contratual. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 599 | 28/09/2012 | 0562-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização | Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Heber Simei de Souza Calandrine, em ressarcimento de despesas com combustível para realização de fiscalizações. | | | | | | | | |
| 600 | 28/09/2012 | 0535-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 1.795,20 | 1.584,00 | 1.584,00 | 211,20 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vales alimentação referente a setembro belém. | | | | | | | | |
| 601 | 28/09/2012 | 0551-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33) | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Estagiarios CRP, pela bolsa de estagio referente a setembro de 2012. | | | | | | | | |
| 602 | 28/09/2012 | 0550-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dirce Helena de Oliveira Monteiro, diaria para deslocamento para Macapá afim de realizar homologação de rescisão da funcionaria Jamily Lau Menez. | | | | | | | | |
| 603 | 28/09/2012 | 0550-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários | M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31) | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, pela hospedagem da funcionaria Dirce Monteiro a Macapá afim de realizar homologação de rescisão da funcionaria Jamily Lau Menez. | | | | | | | | |
| 604 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Nattasha Magalhães Silva (CPF:891.555.992-49) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Nattasha Magalhães Silva, referente a diarias dos Psicólogos que solicitaram conforme carta de aprovação e aceite de trabalhos pela comissão Cientifica da 2ª Mostra Nacional de Praticas em Psicologia. | | | | | | | | |
| 605 | 05/10/2012 | 0539-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 606 | 28/09/2012 | 0542-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos | N. R. de Miranda (CNPJ:12.461.379/0001-16) | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a N. R. de Miranda, pela aquisição de recarga de Toner's. | | | | | | | | |
| 607 | 15/10/2012 | 0697-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 863,77 | 863,77 | 863,77 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 608 | 28/09/2012 | 0555-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | Centro Clínico do Amapá Ltda (CNPJ:34.931.436/0001-16) | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Centro Clínico do Amapá Ltda, pelos serviços prestados de exame admissional. CH 081130 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 609 | 01/10/2012 | 0547-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 80,00 | 21,00 | 21,00 | 59,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/10/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 081137, Recibo . | | | | | | | | |
| 610 | 28/09/2012 | 0545-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | Segurança e Medicina do Trabalho Ltda (CNPJ:07.764.980/0001-48) | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pelos serviços prestados de exame admissional. CH 081133 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 611 | 28/09/2012 | 0553-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | Oziléia Souza Costa (CPF:406.787.333-68) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Oziléia Souza Costa, relativo a coordenação do evento "50 anos da Psicologia no Brasil" nos dias 31/agosto e 01/setembro, realizado em Marabá/PA. CH 081134 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 612 | 28/09/2012 | 0546-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários | Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Letícia Maria Soares Palheta, relativo a participação no evento "50 anos da Psicologia no Brasil" nos dias 31/agosto e 01/setembro, realizado em Marabá/PA. CH 081135 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 613 | 28/09/2012 | 0552-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado ao Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pelos serviços prestados de aluguel de sala. ch 081136 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 614 | 28/09/2012 | 0548-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Anne Vanessa Silva Rodrigues (CPF:004.764.742-64) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado ao Anne Vanessa Silva rodrigues, relativo a estágio curricular no CREPOP / Macapá, referente ao período de 01 a 31/09/2012. ch 081138 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 615 | 28/09/2012 | 0537-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 448,80 | 422,40 | 422,40 | 26,40 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pelos serviços prestados de Tickets Alimentação. ch 081125 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 616 | 28/09/2012 | 0556-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Comunicação | Activa Comunicação Ltda (CNPJ:05.486.420/0001-43) | 589,00 | 589,00 | 589,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Activa Comunicação Ltda, pelos serviços prestados na confecção de Cópias de DVD's, cartão de visita e banners. Ch 081128 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 617 | 05/10/2012 | 0583-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocáticos | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pelos serviços prestados de assessoria jurídica referente a setembro/2012. ch 081163 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 618 | 05/10/2012 | 0585-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pelos serviços prestados de recarga de passagem de coletivo, relativo a 10/2012. ch 081159 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 619 | 05/10/2012 | 0566-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação | Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida (CPF:008.292.474-08) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida, pelos serviços prestados de assessoria de comunicação, relativo a 09/2012. ch 081162 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 620 | 05/10/2012 | 0568-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75) | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados de correios relativo a 09/2012. ch 081173 - seção Amapá. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 621 | 05/10/2012 | 0580-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Exodus Serviço de Tecnologia Ltda (CNPJ:10.429.905/0001-35) | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviços de Tecnologia Ltda, pelos serviços de manutenção do site do CRP e campanha de E-mail Marketing. ch 081174 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 622 | 05/10/2012 | 0536-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 448,80 | 448,80 | 448,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pelos serviços de Tickets Alimentação relativo a 09/2012. ch 081176 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 623 | 11/10/2012 | 0588-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Litorânea Tenda e Eventos (CNPJ:11.806.762/0001-04) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado ao representante do Coletivo Regional de Estudantes de Psicologia Norte/Nordeste o Sr. Gilvan Alves Aragão Junior, pela locação de tenda para o evento "VIII EREP N/NE. ch 081188 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 624 | 05/10/2012 | 0570-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05) | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tron Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção do sistema de folha de pagamento relativo a 10/2012. ch 081177 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 625 | 06/09/2012 | 0512-09/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Adelma Socorro Gonçalves Pimentel (CPF:142.060.992-00) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Adelma Socorro Gonçalves Pimentel, referente a diárias para participação de 2ª Mostra de Praticas Psicologicas. | | | | | | | | |
| 626 | 05/10/2012 | 0579 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 1.562,42 | 1.562,42 | 1.562,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços de manutenção dos sistemas sisconte e siscaf, relativo a 09/2012. ch 081178 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 627 | 28/09/2012 | 0554-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Psicologa Letícia G c Prazeres, pelos serviços de exame admissional de Lorena de Almeida. ch 081132 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 628 | 24/10/2012 | 0592-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 1.269,67 | 1.269,67 | 1.269,67 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, peos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 629 | 31/10/2012 | 0698-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - | Telemar Norte Leste S/A Serviços de Telecomunicações (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 335,34 | 335,34 | 335,34 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 630 | 05/10/2012 | 0571-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - | ALEXANDRE DA SILVA Sentenças Judiciais (CPF:455.094.332-72) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Alexandre da Silva, relativo a reclamação trabalhista, referente a parcela de 3/3. ch 081179 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 631 | 05/10/2012 | 0584-10-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - | Lorena Silva França de Almeida Diárias a Funcionários (CPF:008.472.662-81) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Lorena silva França de Almeida, relativo concessão de diária para treinamento de funcionária e procedimentos administrativos, no dia 08/10/2012. ch 081161 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 632 | 31/10/2012 | 0689-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - | Pay Less Viagens e Turismo Ltda Passagens Aéreas Nacionais Funcionários (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 5.410,58 | 5.410,58 | 5.410,58 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, para pagamento de passagem a funcionários para participarem de reunião em Belém e conselheiros para participarem da APAF em Brasília. | | | | | | | | |
| 633 | 31/10/2012 | 0693-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - | Anizio de Moraes Sobrinho - ME Funcionários (CNPJ:07.413.153/0001-00) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Anizio de Moraes Sobrinho - ME, para pagamento de hospedagem a funcionários para participarem de reunião em Belém. | | | | | | | | |
| 634 | 31/10/2012 | 0688-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - | IEL -Instituto Euvaldo Lodi Serviços de Intermediação de Estágios (CNPJ:04.979.092/0001-54) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 635 | 31/10/2012 | 0694-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - | Amazon Card's S/S Ltda Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 1.632,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 168,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação de funcionarios. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 636 | 05/10/2012 | 0581-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07) | 4.829,42 | 4.829,42 | 4.829,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, para ressarcimento ao CFP de despesas de passagens, diárias e hospedagem de conselheiras para participarem da APAF. | | | | | | | | |
| 637 | 05/10/2012 | 0569-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:02.184.949/0001-14) | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 638 | 15/10/2012 | 0591-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA (CNPJ:04.945.341/0001-90) | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 639 | 28/09/2012 | 0543-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Fornecimento de Alimentação | Maria Edleuza de Oliveira (CPF:400.548.372-00) | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Maria Edleuza de Oliveira, pelos serviços prestados de preparo de alimentos. | | | | | | | | |
| 640 | 11/10/2012 | 0590-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a diárias para participação de Mesa redonda "Conquistas e Desafios da Política Pública do Idoso" nos dias 19 e 20 de outubro em Goiania/Go. | | | | | | | | |
| 641 | 11/10/2012 | 0589-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | Girassol Hotéis e Turismo Ltda (CNPJ:11.858.442/0001-90) | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Girassol Hotéis e Turismo Ltda, pela hospedagem das conselheiras Dorotéa e Cilene para participação de Mesa redonda "Conquistas e Desafios da Política Pública do Idoso" nos dias 19 e 20 de outubro em Goiania/Go. | | | | | | | | |
| 642 | 05/10/2012 | 0575-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Dorotéa Albuquerque de Cristo (CPF:332.972.582-68) | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dorotéa Albuquerque de Cristo, em ressarcimento de despesas de locomoção. | | | | | | | | |
| 643 | 05/10/2012 | 0574-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58) | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 644 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 15.807,39 | 15.807,39 | 15.807,39 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários da folha de pagamento de outubro de 2012 - Belém. | | | | | | | | |
| 645 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 605,01 | 605,01 | 605,01 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação de Função da folha de pagamento de outubro de 2012 - Belém. | | | | | | | | |
| 646 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação de Tempo de Serviço da folha de pagamento de outubro de 2012 - Belém. | | | | | | | | |
| 647 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 278,11 | 278,11 | 278,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, 1/3 de ferias da funcionaria Marilda Pinheiro. | | | | | | | | |
| 648 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 834,33 | 834,33 | 834,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, salario de ferias da funcionaria Marilda Pinheiro. | | | | | | | | |
| 649 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 3.892,59 | 3.892,59 | 3.892,59 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a INSS Patronal da folha de pagamento de outubro de 2012 - Belém. | | | | | | | | |
| 650 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 1.302,17 | 1.302,17 | 1.302,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a FGTS da folha de pagamento de outubro de 2012 - Belém. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 651 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 164,88 | 164,88 | 164,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a PIS da folha de pagamento de outubro de 2012 - Belém. | | | | | | | | |
| 652 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a jetons das plenárias de nº 394, 395 e 396 em outubro de 2012.. | | | | | | | | |
| 653 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, INSS patronal referente a jetons das plenárias de nº 394, 395 e 396 em outubro de 2012.. | | | | | | | | |
| 654 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | Terceiros (CPF:444.444.444-44) | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, INSS patronal a prestação de serviço de terceiros em outubro de 2012. | | | | | | | | |
| 655 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.270,01 | 1.787,26 | 1.787,26 | 482,75 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Salários da folha de pagamento de outubro de 2012 - Macapá. | | | | | | | | |
| 656 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 80,46 | 80,46 | 80,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Gratificação de Tempo de Serviço da folha de pagamento de outubro de 2012 - Macapá. | | | | | | | | |
| 657 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 517,10 | 517,10 | 517,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a INSS da folha de pagamento de outubro de 2012 - Macapá. | | | | | | | | |
| 658 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 204,92 | 204,92 | 204,92 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS da folha de pagamento de outubro de 2012 - Macapá. | | | | | | | | |
| 659 | 26/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS da folha de pagamento de outubro de 2012 - Macapá. | | | | | | | | |
| 660 | 31/10/2012 | 0686-11-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33) | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Estagiarios CRP, pelos serviços prestados, relativo a estágio curricular no período de 01 a 31/10/2012. | | | | | | | | |
| 661 | 06/11/2012 | 0593-11-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, pela concessão de diária, para participar do evento "Atuação do Sistema Prisional Brasileiro" realizado em Brasilia/DF no dia 09 de novembro de 2012. Ch 084700 | | | | | | | | |
| 662 | 26/10/2012 | 0695-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 489,60 | 465,60 | 465,60 | 24,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vales alimentação seção Amapá. | | | | | | | | |
| 663 | 31/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20) | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados de Tarifa de Cheque. | | | | | | | | |
| 664 | 06/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20) | 160,00 | 92,40 | 92,40 | 67,60 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 665 | 07/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software | (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 1.729,16 | 1.729,16 | 1.729,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistemas Siscont e Siscaf. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 666 | 31/10/2012 | 0652-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | A. Borges da Silva ME (CNPJ:03.266.119/0001-07) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a A. Borges da Silva ME, pelos serviços prestados de instalação de ponto digital na seção Amapá. | | | | | | | | |
| 667 | 09/11/2012 | 0623-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75) | 436,25 | 436,25 | 436,25 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 668 | 09/11/2012 | 0621-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 921,60 | 921,60 | 921,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, para pagamento de passagem ao conselheiro Ercio para participação no seminário "Atuação Interdisciplinar no Sistema Prisional Brasileiro: Desafios e Perspectivas" | | | | | | | | |
| 669 | 09/11/2012 | 0605-11/2012' | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 352,00 | 254,77 | 254,77 | 97,23 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte para funcionários e estagiários. | | | | | | | | |
| 670 | 12/11/2012 | 0609-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68) | 50,00 | 19,00 | 19,00 | 31,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 09/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Heber Simei de Souza Calandrine, Cheque 853023, Recibo . | | | | | | | | |
| 671 | 09/11/2012 | 0607-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:02.184.949/0001-14) | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 672 | 13/11/2012 | 0670-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 881,41 | 881,41 | 881,41 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 673 | 09/11/2012 | 0618-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação | Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida (CPF:008.292.474-08) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida, pelos serviços prestados em outubro de 2012. | | | | | | | | |
| 674 | 13/11/2012 | 0615-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 13/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 853025, Recibo . | | | | | | | | |
| 675 | 09/11/2012 | 0613-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | AEC Auditoria e Consultoria S/S Ltda (CNPJ:01.655.321/0001-97) | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a AEC Auditoria e Consultoria S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 676 | 09/11/2012 | 0604-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | CJG Holanda Britto (CNPJ:08.132.063/0001-03) | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CJG Holanda Britto, pelos serviços prestados de exames admissionais. | | | | | | | | |
| 677 | 09/11/2012 | 0606-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocáticos | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pelos serviços prestados em outubro de 2012. | | | | | | | | |
| 678 | 09/11/2012 | 0602-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis Almeida e Brazão Ltda e Utensílios | Móveis Almeida e Brazão Ltda (CNPJ:03.863.170/0001-98) | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Almeida e Brazão Ltda, pela aquisição um armário de aço. | | | | | | | | |
| 679 | 16/11/2012 | 0628-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 14/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 853036, Recibo . | | | | | | | | |
| 680 | 19/11/2012 | 0669-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Pará-COSANPA (CNPJ:04.945.341/0001-90) | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 681 | 11/11/2012 | 0671-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | Comercial Guara Ltda (CNPJ:63.883.250/0001-37) | 1.597,60 | 1.597,60 | 1.597,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Comercial Guara Ltda, pela aquisição material de limpeza a gêneros alimentícios. | | | | | | | | |
| 682 | 09/11/2012 | 0600-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | N. R. de Miranda (CNPJ:12.461.379/0001-16) | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a N. R. de Miranda, pelos serviços prestados de recarga de cartucho. | | | | | | | | |
| 683 | 19/11/2012 | 0630-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | Paulo Octavio Hotéis e Turismo Ltda (CNPJ:26.418.749/0001-47) | 523,60 | 523,60 | 523,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Paulo Octavio Hotéis e Turismo Ltda, para pagamento de hospedagem da conselheira Jureuda em Brasilia. | | | | | | | | |
| 684 | 19/11/2012 | 0631-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, pelas diárias para participação em Evento em São Paulo. | | | | | | | | |
| 685 | 19/11/2012 | 0636-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários | Atlântica Hotels Internacional Ltda (CNPJ:02.223.966/0071-26) | 605,64 | 605,64 | 605,64 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, pelas diárias para participação em Evento em São Paulo. | | | | | | | | |
| 686 | 23/11/2012 | 0672-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 1.277,03 | 1.277,03 | 1.277,03 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 687 | 09/11/2012 | 0595-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, referente a diárias para participação em evento em Brasilia. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 688 | 09/11/2012 | 0620-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | No Pragas Dedetização e Serviços Ltda (CNPJ:05.972.711/0001-41) | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a No Pragas Dedetização e Serviços Ltda, pelos serviços prestados de desinsetização e desratização. | | | | | | | | |
| 689 | 09/11/2012 | 0622-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | MC DE L MACHADO - ME (CNPJ:09.518.029/0001-34) | 302,60 | 302,60 | 302,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MC DE L MACHADO - ME, pela aquisição de material de expediente. | | | | | | | | |
| 690 | 10/11/2012 | 0603-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Exodus Serviço de Tecnologia Ltda (CNPJ:10.429.905/0001-35) | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de site institucional e campanha de mala direta. | | | | | | | | |
| 691 | 26/11/2012 | 0638-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Maria do Perpetuo Socorro Godinho Pinto (CPF:157.791.732-49) | 2.167,98 | 2.167,98 | 2.167,98 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Maria do Perpetuo Socorro Godinho Pinto, pela FGTS rescisório da funcionaria M ^a do P. Socorro. | | | | | | | | |
| 692 | 28/11/2012 | 0646-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 28/11/2012 até 28/12/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque , Recibo . | | | | | | | | |
| 694 | 10/04/2012 | 0161-04-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Colaboradores (CPF:555.555.555-55) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Colaboradores, pela participação no evento "A Medicalização da Infância e Adolescente" realizado no dia 14/04/2012, em Belém/PA. Ch 084392 / 084391 | | | | | | | | |
| 695 | 27/03/2012 | 0128-03-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | Karine Pacheco de Aragão Ponte (CPF:591.818.262-49) | 66,23 | 66,23 | 66,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Karine Pacheco de Aragão Ponte, pelo pagamento de ressarcimento referente a pagamento em duplicidade de anuidade 2012. ch 084367 | | | | | | | | |
| 696 | 28/11/2012 | 0642-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 5.747,51 | 5.747,51 | 5.747,51 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a 1ª parcela do 13º. | | | | | | | | |
| 697 | 28/11/2012 | 0645-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual | Maria do Perpetuo Socorro Godinho Pinto (CPF:157.791.732-49) | 3.378,99 | 3.378,99 | 3.378,99 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Maria do Perpetuo Socorro Godinho Pinto, referente a rescisão de contrato. | | | | | | | | |
| 698 | 31/10/2012 | 0690-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Estagiarios CRP, referente a bolsa de estagio de outubro de 2012. | | | | | | | | |
| 699 | 12/11/2012 | 0617-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sede da seção Amapá. | | | | | | | | |
| 700 | 12/11/2012 | 0608-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 12/11/2012 até 12/12/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 850468, Recibo . | | | | | | | | |
| 701 | 12/11/2012 | 0680-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 80,00 | 58,69 | 58,69 | 21,31 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 12/11/2012 até 12/12/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 850469, Recibo . | | | | | | | | |
| 702 | 19/11/2012 | 0632-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07) | 157,10 | 157,10 | 157,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de carteiras profissionais. | | | | | | | | |
| 703 | 20/11/2012 | 0633-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização | Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68) | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 19/11/2012 até 19/12/2012 em favor de Heber Simei de Souza Calandrine, Cheque 850471, Recibo . | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 704 | 20/11/2012 | 0634-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 19/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 850472, Comprovante de Deposito . | | | | | | | | |
| 705 | 20/11/2012 | 0635-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela hospedagem para o conselheiro Ercio Teixeira em São Paulo. | | | | | | | | |
| 706 | 20/11/2012 | 0637-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | Leine G B Leão - Laborar Clin (CNPJ:11.162.531/0001-05) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Leine G B Leão - Laborar Clin, pela serviços prestados de ASO demissional da funcionaria Maria do P. Socorro. | | | | | | | | |
| 707 | 28/11/2012 | 0643-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 916,65 | 916,65 | 916,65 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pagamento da 1ª parcela do 13º salario a funcionários da seção Amapá. | | | | | | | | |
| 708 | 28/11/2012 | 0647-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 709 | 28/11/2012 | 0644-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Tron Informatica Ltda de Manutenção de Software | Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05) | 242,81 | 242,81 | 242,81 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de sistema da folha de pagamento. | | | | | | | | |
| 710 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 14.611,69 | 14.611,69 | 14.611,69 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de novembro de 2012. | | | | | | | | |
| 711 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 530,03 | 530,03 | 530,03 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de novembro de 2012. | | | | | | | | |
| 712 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 4.044,52 | 4.044,52 | 4.044,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente INSS da folha de pagamento de novembro de 2012. | | | | | | | | |
| 713 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 1.300,33 | 1.300,33 | 1.300,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente FGTS da folha de pagamento de novembro de 2012. | | | | | | | | |
| 714 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 162,53 | 162,53 | 162,53 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente PIS sobre folha de pagamento de novembro de 2012. | | | | | | | | |
| 715 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a Jetons das plenárias de nº 396, 397, Pl. Ex. 32, Ass, Ord. em novembro de 2012.. | | | | | | | | |
| 716 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a INSS de Jetons das plenárias de nº 396, 397, Pl. Ex. 32, Ass, Ord. em novembro de 2012.. | | | | | | | | |
| 717 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a INSS de terceiros das plenárias de nº 396, 397, Pl. Ex. 32, Ass, Ord. em novembro de 2012.. | | | | | | | | |
| 718 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.471,13 | 1.934,74 | 1.934,74 | 536,39 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de novembro de 2012 - seção Amapá | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 719 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 80,46 | 80,46 | 80,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de novembro de 2012 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 720 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 535,83 | 535,83 | 535,83 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS da folha de pagamento de novembro de 2012 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 721 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 204,13 | 204,13 | 204,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS da folha de pagamento de novembro de 2012 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 722 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS da folha de pagamento de novembro de 2012 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 723 | 30/11/2012 | 0730-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 2.212,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 192,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação referente a novembro. | | | | | | | | |
| 724 | 30/11/2012 | 0659-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 3.293,44 | 3.293,44 | 3.293,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens a conselheira Jureuda Guerra Bel/Bsb/Bel e da Funcionaria Danieli Lameira Bel/Cgh/Bel. | | | | | | | | |
| 725 | 30/11/2012 | 0673-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80) | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Alana Felix Munhoz Kraz Borges, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 726 | 09/11/2012 | 0601-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58) | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelos serviços prestados de locação de alarme. | | | | | | | | |
| 727 | 10/12/2012 | 0702-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço | Exodus Serviço de Tecnologia Ltda de Manutenção de Software (CNPJ:10.429.905/0001-35) | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de site institucional. | | | | | | | | |
| 728 | 10/12/2012 | 0709-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço | Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 1.764,45 | 1.764,45 | 1.764,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistemas siscont e siscaf. | | | | | | | | |
| 729 | 10/12/2012 | 0704-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 4.405,34 | 4.405,34 | 4.405,34 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem para a funcionaria Letícia Bel/Mcp/Bel; a conselheira Jureuda Bel/Mcp/Bel e Par a colaboradora Sandra Lobato Bel/Bsb/Bel. | | | | | | | | |
| 730 | 10/12/2012 | 0707-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | MC DE L MACHADO - ME (CNPJ:09.518.029/0001-34) | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MC DE L MACHADO - ME, pela aquisição de materiais de expediente. | | | | | | | | |
| 731 | 07/12/2012 | 0705-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75) | 419,45 | 419,45 | 419,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 732 | 09/11/2012 | 0610-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização | Maria Rosângela Santos (CPF:080.953.702-82) | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Maria Rosângela Santos, em ressarcimento de despesas de locomoção para fiscalização. | | | | | | | | |
| 733 | 30/11/2012 | 0606-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pelos serviços advocatícios prestados em novembro de 2012.. | | | | | | | | |
| 734 | 30/11/2012 | 0701-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação | Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida (CPF:008.292.474-08) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida, pelos serviços prestados em novembro de 2012... | | | | | | | | |
| 735 | 07/12/2012 | 0708-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:02.184.949/0001-14) | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 736 | 14/12/2012 | 0744-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 801,57 | 801,57 | 801,57 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 737 | 17/12/2012 | 0715-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49) | 200,00 | 123,95 | 123,95 | 76,05 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 17/12/2012 até 20/12/2012 em favor de Danieli de Souza Lameira, Cheque 853084, Recibo . | | | | | | | | |
| 738 | 07/12/2012 | 0710-12-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58) | 128,33 | 128,33 | 128,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelos serviços prestados na locação do sistema de alarme, relativo a 12/2012. ch. 853076. | | | | | | | | |
| 739 | 17/12/2012 | 0721-12-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Pará-COSANPA (CNPJ:04.945.341/0001-90) | 121,12 | 121,12 | 121,12 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelos serviços prestados relativo a 11/2012 e 12/2012. ch 853095 | | | | | | | | |
| 740 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 16.361,43 | 16.361,43 | 16.361,43 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de dezembro de 2012. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 741 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 530,03 | 530,03 | 530,03 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de dezembro de 2012. | | | | | | | | |
| 742 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 75,85 | 75,85 | 75,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de dezembro de 2012. | | | | | | | | |
| 743 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 3.789,98 | 3.789,98 | 3.789,98 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente INSS sobre a folha de pagamento de dezembro de 2012. | | | | | | | | |
| 744 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.338,77 | 2.338,77 | 2.338,77 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente FGTS sobre a folha de pagamento de dezembro de 2012. | | | | | | | | |
| 745 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 292,35 | 292,35 | 292,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente PIS sobre a folha de pagamento de dezembro de 2012. | | | | | | | | |
| 746 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 2.471,13 | 2.471,13 | 2.471,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de dezembro de 2012 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 747 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 80,46 | 80,46 | 80,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de dezembro de 2012 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 748 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 535,83 | 535,83 | 535,83 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente INSS sobre a folha de pagamento de dezembro de 2012 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 749 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 356,54 | 356,54 | 356,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente FGTS sobre a folha de pagamento de dezembro de 2012 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 750 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente PIS sobre a folha de pagamento de dezembro de 2012 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 751 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 988,48 | 988,48 | 988,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a 2ª parcela do 13º de 2012 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 752 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 6.519,94 | 6.519,94 | 6.519,94 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a 2ª parcela do 13º de 2012. | | | | | | | | |
| 753 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente a plenária de nº 398 de dezembro de 2012. | | | | | | | | |
| 754 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons | Conselheiros (CPF:222.222.222-22) | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente INSS patronal sobre Jetons da plenária de nº 398 de dezembro de 2012. | | | | | | | | |
| 755 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | Terceiros (CPF:444.444.444-44) | 628,00 | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselheiros, referente INSS patronal sobre prestação de serviço de terceiros referente a dezembro de 2012.. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 757 | 17/12/2012 | 0723-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 368,45 | 368,45 | 368,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 758 | 17/12/2012 | 0736-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64) | 534,77 | 534,77 | 534,77 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem para o conselheiro Nazir comparecer na Assembleia Orçamentaria. | | | | | | | | |
| 759 | 15/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos | MINICÓPIA LTDA (CNPJ:63.800.890/0001-36) | 186,40 | 186,40 | 186,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MINICÓPIA LTDA, pela confecção de banner e serviços prestados com cópias. ch 084504 | | | | | | | | |
| 760 | 08/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica | COMPUTER STORE COMÉRCIO LTDA (CNPJ:83.383.950/0001-70) | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a COMPUTER STORE COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de anti-vírus norton 2011. ch 084458 | | | | | | | | |
| 761 | 30/11/2012 | 0648-11-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 396,00 | 344,28 | 344,28 | 51,72 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Setransbel, pelos serviços prestados de recarga de cartões passe-fácil dos funcionários do CRP. ch 850481 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 762 | 30/11/2012 | 0648-11-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Setransbel, pelos serviços prestados de recarga de cartões passe-fácil dos estagiários do CRP. ch 850480 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 763 | 30/11/2012 | 0667-11-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Anne Vanessa Silva Rodrigues (CPF:004.764.742-64) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Anne Vanessa , relativo a estágio curricular no CREPOP/MACAPÁ. ch 850483 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 764 | 30/11/2012 | 0726-12-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá , relativo a aluguel da sede (Amapá), referente a dezembro/2012. ch 850485 - seção Amapá. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 766 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33) | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Estagiários CRP, referente a bolsa de estagio de dezembro de 2012. | | | | | | | | |
| 767 | 30/11/2012 | 0742-12-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IEL - Instituto Euvaldo Lodi , relativo a serviços prestados de intermediação de estágio, referente a Dezembro/2012. ch 850492 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 768 | 30/11/2012 | 0664-11-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários | FROTA PALACE HOTEL (CNPJ:84.410.521/0001-07) | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FROTA PALACE HOTEL , relativo a serviços prestados de hospedagens em favor da funcionária Letícia Palheta e da Conselheira Jureuda Guerra. ch 850493 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 769 | 17/12/2012 | 0732-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80) | 123,91 | 123,91 | 123,91 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Alana Felix Munhoz Kraz Borges, referente a 1ª parcela do 13º. | | | | | | | | |
| 770 | 30/11/2012 | 0663-11-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | Letícia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Letícia Maria Soares Palheta, relativo a a diária para participar da pesquisa acerca da "Atuação dos Psicólogos com população em situação de rua", nos dias 02 e 04 de Dezembro de 2012, em Macapá/AP. ch 850495 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 771 | 20/12/2012 | 0619-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05) | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 772 | 10/12/2012 | 0706-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software | Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05) | 265,23 | 265,23 | 265,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 773 | 30/11/2012 | 0658-11-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 480,00 | 432,00 | 432,00 | 48,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, relativo ao vale alimentação de 11/2012. ch 850499 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 774 | 30/11/2012 | 0651-11-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | VIVALDO PANTOJA DE BARROS JUNIOR (CNPJ:15.298.264/0001-40) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VIVALDO PANTOJA DE BARROS JUNIOR, pelos serviços de anúncio do CRP em página inteira no Gibi animais da Amazônia número 1. ch 850488 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 775 | 30/11/2012 | 0654-11-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, diária para participar da pesquisa acerca da "Atuação dos psicólogos com população em situação de rua", no dia 03/12/2012, em Macapá/AP. ch 850494 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 776 | 30/11/2012 | 0746-12-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33) | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Estagiários CRP, referente a estágio curricular no período de 01 a 30/11/2012. ch 850482 / 850484 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 777 | 17/12/2012 | 0730-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 2.154,24 | 1.919,00 | 1.919,00 | 235,24 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação referente a dezembro de 2012.. | | | | | | | | |
| 778 | 24/12/2012 | 0743-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80) | 1.407,73 | 1.407,73 | 1.407,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados em dezembro de 2012. | | | | | | | | |
| 779 | 17/12/2012 | 0737-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | N. R. de Miranda (CNPJ:12.461.379/0001-16) | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a N. R. de Miranda, pela aquisição de toner. | | | | | | | | |
| 780 | 17/12/2012 | 0747-12-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, referente a aluguel da sede (seção Amapá), relativo a 01/2013. ch 850505 - seção Amapá | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 781 | 17/12/2012 | 0725-12-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos | A. L. DOS SANTOS LIMA - ME (CNPJ:12.056.943/0001-15) | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a A. L. DOS SANTOS LIMA - ME, referente a recarga de toner realizada em 15/10/2012. ch 850503 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 782 | 17/12/2012 | 0731-12-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73) | 538,56 | 485,76 | 485,76 | 52,80 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pelos serviços prestados de confecção de vale alimentação relativo a 01/2013. ch 850512 - seção Amapá | | | | | | | | |
| 783 | 17/12/2012 | 0714-12-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Nazir Rachid Filho (CPF:237.115.402-44) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Nazir Rachid Filho, diária para participar de julgamentos referente ao processo ético disciplinar de Psi, realizado no dia 17/12/2012, em Belém/PA. ch 850500 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 784 | 17/12/2012 | 0726-12-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, relativo a aluguel de sede (seção Amapá). ch 850504 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 785 | 18/12/2012 | 0733-12-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Anne Vanessa Silva Rodrigues (CPF:004.764.742-64) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Anne vanessa silva Rodrigues, referente a estágio curricular no CREPOP/Macapá, relativo ao período de 01 a 31/12/2012. ch 850508 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 786 | 04/04/2012 | 0675-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 06/02/2012 até 31/12/2012 em favor de Leticia Maria Soares Palheta, Cheque 084308, Recibo . | | | | | | | | |
| 787 | 09/05/2012 | 0252-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 07/05/2012 até 30/05/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 084496, Recibo . | | | | | | | | |
| 788 | 11/05/2012 | 0219-05/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Jonisson Marcio Santos Correa (CPF:683.924.512-87) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Jonisson Marcio Santos Correa, para participação da 3ª marcha nacional contra a homofobia em Brasília, nos dias 15 e 16 de maio. | | | | | | | | |
| 789 | 31/05/2012 | 0685-11-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 31/05/2012 até 28/06/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 084548, Cupom Fiscal . | | | | | | | | |
| 790 | 30/11/2012 | 0666-11-2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | DALESTE DA CONCEIÇÃO MARINHO (CPF:958.660.272-91) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a DALESTE DA CONCEIÇÃO MARINHO, pelos serviços prestados de limpeza no período de 01 a 30/11/2012. ch 850489 - seção Amapá. | | | | | | | | |
| 791 | 05/06/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, em ressarcimento de despesas de locomoção para representar o conselho em evento. | | | | | | | | |
| 792 | 23/08/2012 | 0450-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | Augusto Cesar Santos (CPF:048.121.582-49) | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Augusto Cesar Santos, pelos serviços prestados de cerimonial. | | | | | | | | |
| 793 | 24/08/2012 | 0406-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | Anne Vanessa Silva Rodrigues (CPF:004.764.742-64) | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Anne Vanessa Silva Rodrigues, referente a bolsa estagio no mês de agosto. | | | | | | | | |
| 794 | 24/08/2012 | 0460-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Maria Rosângela Santos (CPF:080.953.702-82) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Maria Rosângela Santos, referente a diárias para representação do conselho em evento dos 50 anos em Santarem. | | | | | | | | |
| 795 | 05/06/2012 | 0285-06/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Carlos Vinicius Gomes de Melo Filho (CPF:031.054.615-07) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Carlos Vinicius Gomes de Melo Filho, diária para participação no Seminário de Relações Raciais. | | | | | | | | |
| 796 | 24/08/2012 | 0460-08/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | Dorotéa Albuquerque de Cristo (CPF:332.972.582-68) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Dorotéia Albuquerque de Cristo, referente a diaria para evento em Santarem. | | | | | | | | |
| 797 | 11/10/2012 | 0588-10/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens | Litorânea Tenda e Eventos (CNPJ:11.806.762/0001-04) | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Litorânea Tenda e Eventos, para pagamento de aluguel de tenda em Apoio ao VIII Encontro Regional de Estudantes de Psicologia, depositado em favor de Gilvan Aragão. | | | | | | | | |
| 798 | 31/10/2012 | 0653-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pelos serviços prestados. | | | | | | | | |
| 799 | 17/12/2012 | 0718-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37) | 629,20 | 494,48 | 494,48 | 134,72 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte a funcionarios. | | | | | | | | |
| 800 | 17/12/2012 | 0709-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software | (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 1.764,45 | 1.764,45 | 1.764,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistemas Siscaf, Siscont e Sispat. | | | | | | | | |
| 801 | 03/12/2012 | 0616-11/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 80,00 | 76,46 | 76,46 | 3,54 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/12/2012 até 30/12/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 850486, Comprovante de Deposito 78.121.198.300.340. | | | | | | | | |
| 802 | 20/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20) | 3.082,26 | 3.082,26 | 3.082,26 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de de tarifa bancaria referente a postagem de Carnês de anuidades 2013. | | | | | | | | |
| 803 | 17/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11) | 3.117,96 | 3.117,96 | 3.117,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS do 13º. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 804 | 17/12/2012 | 0720-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios | Jacques Coelho de Araujo Neto (CPF:410.612.502-10) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jacques Coelho de Araujo Neto, pelos serviços prestados em dezembro de 2012.. | | | | | | | | |
| 805 | 17/12/2012 | 0738-12/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação | Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida (CPF:008.292.474-08) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Michelli Byanka Medeiros Damaso de Almeida, pelos serviços prestados em dezembro de 2012. | | | | | | | | |
| 806 | 13/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia referente a 10/2012. débito automático | | | | | | | | |
| 807 | 13/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 255,67 | 255,67 | 255,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia referente a 11/2012. débito automático | | | | | | | | |
| 808 | 14/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26) | 307,77 | 307,77 | 307,77 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia referente a 12/2012. débito automático | | | | | | | | |
| 809 | 14/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | Georgina Helena Lima Nunes (CPF:413.839.740-04) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Georgina Helena Lima Nunes, para participar do seminário de CRAS e atendimento as Comunidades Quilombolas em Castanhal/PA, no dia 13 de novembro de 2012. ch 853037 | | | | | | | | |
| 810 | 31/05/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20) | 2.868,90 | 2.868,90 | 2.868,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesa com imposto de renda sobre rendimentos de aplicação. | | | | | | | | |
| 811 | 30/11/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20) | 2.223,11 | 2.223,11 | 2.223,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a imposto de renda sobre rendimentos de aplicação. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 812 | 23/08/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 23/08/2012 até 30/09/2012 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 852829, Recibo . | | | | | | | | |
| 813 | 30/03/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87) | 85,80 | 0,00 | 0,00 | 85,80 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 814 | 01/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 80,00 | 9,00 | 9,00 | 71,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 01/11/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 081131, Recibo . | | | | | | | | |
| 815 | 03/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53) | 50,00 | 49,80 | 49,80 | 0,20 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 03/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 850487, Recibo . | | | | | | | | |
| 816 | 28/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA (CNPJ:04.945.341/0001-90) | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,56 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.referência: DEZ/12 | | | | | | | | |
| 817 | 16/10/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20) | 457,32 | 457,32 | 457,32 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 818 | 04/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | A. Borges da Silva ME (CNPJ:03.266.119/0001-07) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a A. Borges da Silva ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 819 | 31/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 (CNPJ:37.115.540/0001-20) | 852,95 | 0,00 | 0,00 | 852,95 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|--|---|----------|-----------|------|---------|----------|
| Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10, referente ao encerramento de conta. | | | | | | | | | | |
| 820 | 28/12/2012 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção | CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07) | 7.148,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.148,13 |

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA,repasse se fundo de seção referente a 2012.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Total de empenhos: | 798 | | | | | 1.074.731,43 | 1.009.964,77 | 1.009.964,77 | 55.671,86 | 9.094,80 |
| Ordinários: | 794 | | | | | 823.369,76 | 804.939,71 | 804.939,71 | 9.335,25 | 9.094,80 |
| Estimativos: | 4 | | | | | 251.361,67 | 205.025,06 | 205.025,06 | 46.336,61 | 0,00 |
| Globais: | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |