

# CRP/PA

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

CNPJ: 37.115.540/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	10/01/2013	001-01-13	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 aquisição ou serviços prestados referente a reunião plenária de 11/01/13 em Belém/PA								
2	08/01/2013	002-01-13	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, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura: DEZ/12								
3	10/01/2013	003-01-13	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, pela aquisição ou serviços prestados.								
4	10/01/2013	004-01-13	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 aquisição ou serviços prestados. Realizar fiscalização em Santa Isabel do Pará, no dia 11/01/13.								
5	10/01/2013	005-01-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alana Felix Munhoz Kraz Borges, pela aquisição ou serviços prestados referente a fiscalização em Santa Isabel do Pará no dia 11/01/13								
6	10/01/2013	006-01-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alana Feliz Munhoz Kraz Borges, pela aquisição ou serviços prestados.referente a fiscalização em Santa Isabel do Pará em 11/01/13								
7	11/01/2013	007-01-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Tron Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:05.982.793/0001-05)	254,02	0,00	0,00	254,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.cessão de uso de sistemas								
8	11/01/2013	008-01-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	776,37	776,37	776,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Nº 3224-6322 /3224-6690/3225-4491 - DÉBITO AUTOMÁTICO - 13/01/13								
9	11/01/2013	009-01-13	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, pela aquisição ou serviços prestados.referente a NF 171367								
11	11/01/2013	011-01-13	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)	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Heber Simei de Souza Calandrine, pela aquisição ou serviços prestados.Fiscalização Mensal - Janeiro/13								
12	11/01/2013	012-01-13	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)	855,70	855,70	855,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.DEBITO AUTOMÁTICO - VENC. 23/01/13								
13	15/01/2013	013-01-13	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, pela aquisição ou serviços prestados.viagem nos dias 17 e 18/01/13 - local: Capanema/PA.								
14	15/01/2013	014-01-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Heber Simei de Souza Calandrine, pela aquisição ou serviços prestados.viagem nos dias 17 e 18/01/13 - local: Capanema/PA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	15/01/2013	015-01-13	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)	567,12	0,00	0,00	567,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Heber Simei de Souza Calandrine, pela aquisição ou serviços prestados.viagem nos dias 17 e 18/01/13 - local: Capanema/PA.								
17	18/01/2013	017-01-13	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custo a Representante e Diretores	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	2.057,25	2.057,25	2.057,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestado.EVENTO: Cadatramento de Site - Cons. Rosilene Carneiro								
18	18/01/2013	018-01-13	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)	1.177,90	1.177,90	1.177,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nazir rachid - Reunião Plenária nº 401								
19	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	14.000,00	12.880,84	12.880,84	1.119,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela cobrança em boletos.								
20	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	231.131,67	181.925,92	181.925,92	49.205,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasses automáticos das receitas - Cota Parte ao CFP.								
21	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	57.782,91	45.482,32	45.482,32	12.300,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasses automáticos das receitas - Cota Revista.								
22	02/01/2013		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)	200,00	198,35	198,35	1,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de Extratos.								
23	02/01/2013		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)	800,00	785,05	785,05	14,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, Referente a pacotes de serviços.								
25	24/01/2013	21-01-2013	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)	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CJG Holanda Britto, pelos serviços prestados de exames médicos periódicos. CH 853138								
26	24/01/2013	26-01-2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiários do CRP, pelos serviços prestados relativo a janeiro de 2013.								
27	24/01/2013	23-01-2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	SHIRLEY DO S. DIAS - ME (CNPJ:09.246.853/0001-82)	142,50	142,50	142,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Shirley do S. Dias, pelos serviços prestados de ajuste e configuração nos cadastro de funcionários no programa Henry 7 X. ch 853139								
29	16/01/2013	02901/2013	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)	567,12	476,80	476,80	90,32	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/01/2013 até 14/02/2013 em favor de Heber Simei de Souza Calandrine, Cheque 853131, Recibo .								
30	20/01/2013	030-01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0320-80)	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços prestados.								
31	24/01/2013	031-01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	16.361,43	15.499,47	15.499,47	861,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de funcionários de janeiro/2013 - belém.								
32	24/01/2013	32-01/2013	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 funcionários de janeiro/2013 - belém.								
33	24/01/2013	033-01/2013	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 funcionários de janeiro/2013 - belém.								
34	24/01/2013	034-01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.742,11	3.742,11	3.742,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a INSS patronal de funcionários de janeiro/2013 - belém.								
35	24/01/2013	035-01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.357,38	1.357,38	1.357,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a FGTS de funcionários de janeiro/2013 - belém.								
36	24/01/2013	036-01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	169,67	169,67	169,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a PIS de funcionários de janeiro/2013 - belém.								
37	24/01/2013	037-01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de Jetons referentes as plenárias de nº 399, Julgamento nº 400, Plenária nº 401 realizados em dezembro e janeiro.								
38	24/01/2013	038-01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de Jetons referentes as plenárias de nº 399, Julgamento nº 400, Plenária nº 401 realizados em dezembro e janeiro.								
39	24/01/2013	039-01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Terceiros, referente ao INSS patronal .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	24/01/2013	040-01/2013	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 funcionários referente ao mês de janeiro de 2013 seção Amapá.								
41	24/01/2013	041-01/2013	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 funcionários referente ao mês de janeiro de 2013 seção Amapá.								
42	24/01/2013	042-01/2013	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 a INSS de funcionários referente ao mês de janeiro de 2013 seção Amapá.								
43	24/01/2013	043-01/2013	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 a FGTS de funcionários referente ao mês de janeiro de 2013 seção Amapá.								
44	24/01/2013	044-01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	25,52	25,52	25,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a PIS de funcionários referente ao mês de janeiro de 2013 seção Amapá.								
45	29/01/2013	04501/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de ajuda de custo para participação de reunião de planejamento estratégico no dia 02 de janeiro de 2013.								
46	14/01/2013	04601/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	305,34	305,34	305,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa - seção Amapá.								
47	29/01/2013	04701/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vales- transporte para deslocamento de funcionários a serviço.								
48	29/01/2013	04801/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	88,00	36,28	36,28	51,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vales- transporte para deslocamento de funcionários a serviço.								
49	29/01/2013	04901/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	292,60	157,87	157,87	134,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vales- transporte de funcionarios.								
50	29/01/2013	05001/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	167,20	167,20	167,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vales- transporte de estagiários.								
51	29/01/2013	05101/2013	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 Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção do sistema de folha de pagamento.								
52	29/01/2013	052-01/2013	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)	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pelo serviços prestados de intermediação de estágio.								
53	29/01/2013	05301/2013	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, pelo serviços prestados de manutenção dos sistemas SISCONT e SISCAF.								
54	29/01/2013	05401/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	186,78	186,78	186,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia móvel.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	29/01/2013	05501/2013	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)	2.558,16	2.352,96	2.352,96	205,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale-alimentação de funcionarios.								
56	01/02/2013	05602/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Sergio Augusto Cardoso de Melo Filho (CPF:841.251.602-87)	643,03	643,03	643,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio Augusto Cardoso de Melo Filho, pela rescisão a pedido do funcionario.								
57	29/01/2013	05702/2013	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 juridica em janeiro de 2013.								
58	13/02/2013	05802/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa.								
59	29/01/2013	05902/2013	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.								
60	20/02/2013	06002/2013	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)	559,06	559,06	559,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados de fornecimento de energia.								
61	26/02/2013	06102/2013	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)	200,00	101,00	101,00	99,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/02/2013 até 26/03/2013 em favor de Heber Simei de Souza Calandrine, Cheque 853200, Memorando Interno MI nº 021/2013.								
62	01/02/2013	06202/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 01/03/2013 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 850506, Comprovante de Deposito 78.121.072.100.337.										
63	01/02/2013	06302/2013	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	47,69	47,69	32,31	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 01/03/2013 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 850507, Comprovante de Deposito 78.121.072.100.335.										
64	29/01/2013	06402/2013	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 de macapá.										
65	24/01/2013	06502/2013	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 volsa de estágio de janeiro de 2013 - seção amapá.										
66	01/02/2013	06602/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a ajuda de custo para participação em planejamento estrategico.										
67	01/02/2013	06702/2013	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, para conseção de ajuda de custo para fisclização em Igarapé-Miri no dia 07/02/2013.										
68	01/02/2013	06802/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75)	343,55	343,55	343,55	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados em janeiro de 2013.										
69	05/02/2013	06902/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	700,00	541,37	541,37	158,63	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 05/02/2013 até 05/03/2013 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 850533, Recibo .										
70	02/02/2013	070-02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alana Felix Munhoz Kraz Borges, pela concessão de ajuda de custo para fiscalização em Igarap-e-Miriem 07/02/2013..								
71	07/02/2013	06102/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 01/03/2013 em favor de Alana Felix Munhoz Kraz Borges, Cheque 850532, Recibo .								
72	01/02/2013	07202/2013	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)	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CJG Holanda Britto, referente a exames admissionais.								
73	08/02/2013	07302/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	Wagner de O Leão EPP (CNPJ:15.160.214/0001-00)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner de O Leão EPP, pela aquisição de recarga de Toner.								
74	08/02/2013	07402/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dirce Helena de Oliveira Monteiro, pelos serviços prestados por terceiro de manutenção.								
75	02/02/2013	07502/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	785,50	785,50	785,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ôpa Serviços Gráficos LTDA, pelos serviços prestados de impressão de folders e panfletos par o COREP.								
76	18/02/2013	07602/2013	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, referente a diárias para participação do Pré - COREP em Marabá / Pa.								
77	08/02/2013	07702/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:02.184.949/0001-14)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SUPORTE TECNOLOGIA COMÉRCIO SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, pelos serviços prestados referente ao mês de janeiro de 2013.								
78	18/02/2013	07802/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	Prefeitura Municipal de Belém (CNPJ:05.055.009/0001-13)	409,71	409,71	409,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, taxa de resíduos sólidos.								
79	18/02/2013	07902/2013	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)	5.553,45	5.553,45	5.553,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens.								
80	25/02/2013	08003/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiários CRP, pelos serviços prestados em fevereiro de 2013.								
81	25/02/2013	08103/2013	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)	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pela aquisição ou serviços prestados no mês de março de 2013.								
82	25/02/2013	08203/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	237,49	237,49	237,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a telemar norte leste s/a, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro de 2013.								
83	25/02/2013	08303/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	padaria e confeitaria pão nobre ltda (CNPJ:01.668.021/0001-42)	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a utilização de recurso para coffee break para congresso em Parauapebas, pela aquisição ou serviços prestados no mês de março de 2013.								
84	11/01/2013	08403/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Fiscalização	Heber Simeide Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68)	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a utilização de recurso de locomoção de taxi para fiscalização, pela aquisição ou serviços prestados no mês de março de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	04/03/2013	08803/2013	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)	1.624,04	1.624,04	1.624,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a utilização de materiais de expediente, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro de 2013.								
89	04/03/2013	08903/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MC DE L MACHADO - ME (CNPJ:09.518.029/0001-34)	1.319,01	1.319,01	1.319,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a utilização de materiais a serem consumidos durante o expediente, pela aquisição ou serviços prestados no mês de fevereiro de 2013.								
92	18/02/2013	09202/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	D. T. Refrigeração Ltda - EPP (CNPJ:10.948.210/0001-60)	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D. T. Refrigeração Ltda - EPP, pelos serviços prestados de manutenção de ar-condicionado.								
93	18/02/2013	09302/2013	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.								
94	20/02/2013	09402/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Barrudada Palace Hotel (CNPJ:01.978.018/0001-25)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barrudada Palace Hotel, pelos serviços prestados de hospedagem aos conselheiros Ercio e Jureuda para o Pré-congresso em Santarém.								
95	18/02/2013	09502/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	GOLDEN VILLE HOTEL LTDA (CNPJ:04.111.100/0001-46)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOLDEN VILLE HOTEL LTDA, pelos serviços prestados de hospedagem aos conselheiros Ercio e Rosilene para o Pré-congresso em Marabá.								
96	18/02/2013	09602/2013	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)	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO E PORTO LTDA., pela aquisição de material de expediente para a seção Amapá.								
97	20/02/2013	09702/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68)	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 Heber Simei de Souza Calandrine, a titulo de diária com a finalidade de participar de treinamento referente as eleições 2013 - Nova Gestão em Brasilia, no dia 22/02 a 23/02/2013.								
99	04/03/2013	09903/2013	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)	2.656,30	2.656,30	2.656,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a viagem do funcionário Heber Simei de Souza Calandrini em Belém/ Brasilia e Brasilia/ Belém, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro de 2013.								
100	04/03/2013	010003/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64)	665,70	665,70	665,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a hospedagem do funcionário Heber Simei de Souza Calandrini em Belém/ Brasilia e Brasilia/ Belém, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro de 2013.								
102	04/03/2013	010203/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	663,45	329,45	329,45	334,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a vale transporte dos funcionários , pela aquisição ou serviços prestados no mês de Março de 2013.								
103	08/02/2013	10302/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	I L Farias Comercio e Serviços ME (CNPJ:07.355.572/0001-32)	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a I L Farias Comercio e Serviços ME, pela aquisição de crachás e carimbos aos funcionários..								
104	04/03/2013	010403/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	267,45	267,45	267,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a vale transporte dos estagiários , pela aquisição ou serviços prestados no mês de Março de 2013.								
105	04/03/2013	010503/2013	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 assessoria jurídica , pela aquisição ou serviços prestados durante o período de 01/12 a 31/12/2012.								
106	20/02/2013	010602/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Lucilene da Silva Siqueira - ME (CNPJ:12.325.897/0001-02)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucilene da Silva Siqueira - ME, pelo fornecimento de coffe break para o Pré-congresso em Marabá.								
107	21/02/2013	10702/2013	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 850578, Recibo .								
108	18/02/2013	10802/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	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, pelos serviços prestados de hospedagem ao conselheiro Ercio em Macapá para participação do Pré-Congresso.								
109	18/02/2013	10902/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	Raphaella Juca dos Santos & Cia (CNPJ:04.808.303/0001-96)	108,43	108,43	108,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raphaella Juca dos Santos & Cia, pela aquisição de materiais para a seção Amapá.								
110	18/02/2013	11002/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, referente a Ajuda de custo a conselheira com a finalidade de participar do Pré-Congresso do VII COREP, em Satarem/Pa no dia 01/03/2013.								
111	18/02/2013	11102/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, referente a diárias ao conselheira com a finalidade de participar dos Pré-Congresso do VII COREP, em Parauapebas e Macapá no dia 01/03/2013.								
112	04/03/2013	011203/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	sol informatica ltda (CNPJ:34.624.379/0001-22)	1.804,16	1.804,16	1.804,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a sol informatica ltda, pela aquisição ou serviços prestados em Fevereiro de 2013.								
113	07/03/2013	011303/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	254,01	254,01	254,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a tron informática , pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
115	18/02/2013	11502/2013	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 diárias ao conselheiro com a finalidade de participar dos Pré-Congresso do VII COREP, em Santarem e Carajás.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	04/03/2013	011603/2013	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 pagamento pelo serviço contratado de assessoria de comunicação , pela aquisição ou serviços prestados em Fevereiro de 2013.								
117	18/03/2013	011703/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	Comercial Guara Ltda (CNPJ:63.883.250/0001-37)	550,44	550,44	550,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a compra de materiais de expediente, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro de 2013.								
118	19/03/2013	011803/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Antonio Geraldo Sozar Machado (CPF:171.110.212-15)	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a revisão da central telefônica, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro de 2013.								
119	18/03/2013	011903/2013	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 concessão de diária a conselheira Ozileia Souza Costa , com a finalidade de participar da reunião da plenária de julgamento no dia 18/03/2013 em Belém/ Pará.								
121	18/03/2013	012103/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	DIÁRIOS DO PARÁ LTDA (CNPJ:04.218.335/0001-31)	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a pagamento do Diário do Pará, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Março de 2013.								
122	07/03/2013	012203/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	Roberto Rodrigues Ferreira (CNPJ:16.102.421/0001-63)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao pagamento para confecção de faixa para a passeata no dia internacional da mulher que o crp está participando da organização, no mês de março de 2013.								
123	11/03/2013	12303/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	Exodus Serviço de Tecnologia Ltda (CNPJ:10.429.905/0001-35)	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao pagamento em função de serviços de campanha de mail marketing e manutenção no site institucional, referente ao mês de fevereiro de 2013.								
124	18/03/2013	12403/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica	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 ao pagamento da locação do sistema de alarmes, referente ao mês de março de 2013.								
126	25/02/2013	12602/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	17.340,63	17.340,63	17.340,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salario de funcionários de fevereiro de 2013.								
127	25/02/2013	12702/2013	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 gratificação de função de funcionários de fevereiro de 2013.								
128	18/03/2013	012803/2013	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)	4.825,88	4.825,88	4.825,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao pagamento de despesas com passagem dos conselheiros Alvaro Palha, Jureuda Guerra, Ozilea Souza, Willivane Ferreira e Hospedagem para o funcionário Heber Calandrine. No mês de Março de 2013.								
129	25/02/2013	12902/2013	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 por tempo de serviço de funcionários de fevereiro de 2013.								
130	18/03/2013	013003/2013	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)	1.555,70	1.555,70	1.555,70	0,00	0,00
Histórico:		Ao Conselho Federal de Psicologia, solicitamos o ressarcimento do valor empenhado a passagem, hospedagem e ajuda de custo da Conselheira Jureuda Duarte Guerra, pela participação na oficina direito a memória e a verdade - realizada nos dias 18/01/2013 e 19/01/2013, em Brasília.								
131	18/03/2013	013103/2013	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)	5.629,12	5.629,12	5.629,12	0,00	0,00
Histórico:		Ao Conselho Federal de Psicologia, estamos realizando o ressarcimento do valor empenhado a passagem, hospedagem e ajuda de custo das senhoras Cilene Maria Alencar Sobreira, Maria Rosangela Santos, Rosilene Soares de Miranda Carneiro pela participação na assembléia das políticas, da administração e das finanças- APAF - realizada nos dias 15 e 16 de Dezembro de 2012, em Brasília-DF.								
132	26/03/2013	013203/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	255,56	255,56	255,56	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao pagamento de serviços telefonicos, referente ao mês de fevereiro de 2013.								
133	25/02/2013	13302/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	4.667,49	4.667,49	4.667,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS Patronal referente aos funcionários de Belém.								
134	25/02/2013	13402/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.585,41	1.585,41	1.585,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS referente a folha de pagamento de fevereiro aos funcionários de Belém.								
135	25/02/2013	13502/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	188,51	188,51	188,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS referente a folha de pagamento de fevereiro aos funcionários de Belém.								
136	25/02/2013	13602/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de Jetons referente as plenárias de nº 402,403,404,405 e Pl. Extraordinária nº 33, realizadas em fevereiro de 2013.								
137	25/02/2013	13702/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de INSS de Jetons referente as plenárias de nº 402,403,404,405 e Pl. Extraordinária nº 33, realizadas em fevereiro de 2013.								
138	25/02/2013	13802/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Terceiros, referente a INSS patronal de serviços prestados em fevereiro de 2013.								
139	25/02/2013	13902/2013	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 salario de fevereiro de 2013 - Seção Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	25/02/2013	14002/2013	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 Gratificação por tempo de Serviço de fevereiro de 2013 - Seção Amapá.								
141	25/02/2013	14102/2013	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 patronal de fevereiro de 2013 - Seção Amapá.								
142	25/02/2013	14202/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	221,01	221,01	221,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS de fevereiro de 2013 - Seção Amapá.								
143	25/02/2013	14302/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	25,52	25,52	25,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS de fevereiro de 2013 - Seção Amapá.								
144	26/03/2013	014403/2013	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)	566,70	566,70	566,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela viagem do conselheiro Nazir Rachid Filho, pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013,								
145	26/03/2013	014503/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a remuneração de estagiários , pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
146	27/03/2013	014603/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	629,20	374,92	374,92	254,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a vale transporte dos funcionários , pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
147	27/03/2013	014703/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a vale transporte dos estagiários , pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
148	12/03/2013	014803/2013	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 pagamento de serviços de manutenção de rede de computadores, instalação e configuração de softwares nos computadores da rede. pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
149	18/02/2013	014903/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	COMPUTER STORE COMÉRCIO LTDA (CNPJ:83.383.950/0001-70)	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a recurso para auditório e coffee break para pré-congresso em Belém, no dia 15 de março de 2013,								
150	18/02/2013	015003/2013	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 finalidade de realizar o pré-congresso referente ao VIII COREP, EM Santarém/PA nos dias 28/02 à 02/03/2013.								
151	20/02/2013	015103/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judicica	Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58)	128,33	128,33	128,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao pagamento da locação do sistema de alarme, referente ao mês de fevereiro de 2013.								
152	04/03/2013	015203/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Distribuidora São Lázaro (CNPJ:04.126.856/0002-40)	70,76	70,76	70,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao pagamento de materiais de limpeza, referente ao mês de Fevereiro de 2013,								
153	11/03/2013	015303/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	A. L. DOS SANTOS LIMA - ME (CNPJ:12.056.943/0001-15)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a recarga de tonner da impressora, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fevereiro de 2013.								
154	18/02/2013	015403/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Oziléa Souza Costa (CPF:406.787.333-68)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ajuda de custo a conselheira Ozilea Souza Costa com a finalidade de coordenar o pré-congresso referente ao VIII COREP em Marabá no dia 22/02/2013.								
155	04/03/2013	015503/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	No Pragas Dedetização e Serviços Ltda (CNPJ:05.972.711/0001-41)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a serviço de desratização, pela aquisição ou serviços prestados de 25/02/2013 a 24/05/2013.								
156	18/03/2013	015603/2013	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)	90,82	90,82	90,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao pagamento do consumo de água , referente ao mês de março de 2013.								
157	05/03/2013	015703/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	80,00	61,00	61,00	19,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/03/2013 até 01/01/0100 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 850588, Recibo .								
158	04/03/2013	015803/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75)	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao pagamento de correspondências, pela aquisição ou serviços prestados em Fevereiro de 2013.								
159	04/03/2013	015903/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Fornecimento de Alimentação	Panificadora Cuiba LTDA (CNPJ:34.648.329/0001-85)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Panificadora Cuiba LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em Fevereiro de 2013.								
160	27/03/2013	016003/2013	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)	3.141,59	2.864,39	2.864,39	277,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pagamento de ticktes alimentação, pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
161	27/03/2013	016103/2013	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)	628,32	566,72	566,72	61,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pagamento de ticktes alimentação, pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	27/02/2013	16302/2013	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 bolsa de fevereiro de 2013.								
164	25/02/2013	16402/2013	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)	3.360,00	3.058,81	3.058,81	301,19	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale-alimentação de funcionários de fevereiro de 2013.								
165	26/03/2013	016503/2013	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 remuneração da estagiária Anne Vanessa Silva Rodrigues, referente ao mês de Março de 2013.								
166	04/03/2013	016603/2013	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 aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
167	11/03/2013	016703/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Adriano Coutinho de Carvalho (CPF:825.117.642-53)	270,51	270,51	270,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rescisão do contrato de trabalho do funcionário Adriano Coutinho de Carvalho. Desligamento em Março de 2013.								
168	26/03/2013	16803/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	18.389,40	18.336,48	18.336,48	52,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários da folha de pagamento de março de 2013 - seção Pará								
169	11/03/2013	016903/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	Prefeitura Municipal de Belém (CNPJ:05.055.009/0001-13)	2.712,45	2.712,45	2.712,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a pagamento da prefeitura municipal de Belém(sefin), Março de 2013. - referente aos anos 2009 a 2010, 2012.								
170	26/03/2013	17003/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	569,91	569,91	569,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação de função da folha de pagamento de março de 2013 - seção Pará								
172	26/03/2013	17203/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	4.508,45	4.508,45	4.508,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a INSS da folha de pagamento de março de 2013 - seção Pará								
173	01/03/2013	017303/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	862,26	862,26	862,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a pagamento da fatura de telefone , pela aquisição ou serviços prestados no mês de fevereiro de 2013.								
174	26/03/2013	17403/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.523,86	1.523,86	1.523,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a FGTS da folha de pagamento de março de 2013 - seção Pará								
175	26/03/2013	17503/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	192,08	192,08	192,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a PIS da folha de pagamento de março de 2013 - seção Pará								
176	26/03/2013	17603/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de Jetons referentes as plenárias de nº 406,407,408 realizadas em abril de 2013.								
177	26/03/2013	17703/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de INSS de Jetons referentes as plenárias de nº 406,407,408 realizadas em março de 2013.								
178	26/03/2013	17803/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	574,80	574,80	574,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Terceiros, referente ao INSS patronal.								
179	26/03/2013	17903/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.638,42	2.638,42	2.638,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao salario de março de 2013 - seção Amapá.								
180	26/03/2013	18003/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	85,91	85,91	85,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao gratificação por tempo de serviço de março de 2013 - seção Amapá.								
181	26/03/2013	18103/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	572,11	572,11	572,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS da folha de pagamento de março de 2013 - seção Amapá.								
182	26/03/2013	18203/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	235,98	235,98	235,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a FGTS da folha de pagamento de março de 2013 - seção Amapá.								
183	26/03/2013	18303/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	27,24	27,24	27,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a PIS da folha de pagamento de março de 2013 - seção Amapá.								
184	13/02/2013	18402/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	239,60	239,60	239,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa em fevereiro de 2013.								
186	26/03/2013	017203/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	460,00	402,00	402,00	58,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/03/2013 até 26/03/2013 em favor de Alana Felix Munhoz Kraz Borges, Cheque 853261, Recibo .								
187	04/03/2013	018703/2013	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, com 2 notas fiscais a 1 nota com número:000001527 e a segunda nota com número:000001528, pela aquisição ou serviços prestados em Fevereiro de 2013,								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	18/02/2013	18802/2013	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 diaria para a realização do Pré-COREP em Macapá 05/03 a 07/03/2013.								
189	18/02/2013	18902/2013	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)	26,50	26,50	26,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMAFLAN COM E DIST LTDA, pela aquisição de material de expediente para a seção Amapá.								
190	01/04/2013	019004/2013	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)	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
191	01/04/2013	019104/2013	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)	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Delta Publicidade s/a pela publicação de edital de convocação, pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
192	01/04/2013	019204/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75)	789,05	789,05	789,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a postagem de correspondências, pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
193	01/04/2013	019304/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias 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 Diária da funcionária Dirce Helena de Oliveira Monteiro,para participar do evento grupo de trabalho em drogas, cidadania e direitos humanos, no dia 22 de Março de 2013.								
194	01/04/2013	019404/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Maria Rosângela Santos (CPF:080.953.702-82)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diária da conselheira Maria Rosangela Santos,para participar do evento grupo de trabalho em drogas, cidadania e direitos humanos, no dia 22 de Março de 2013.								
195	26/03/2013	019504/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Seleção e Treinamento	CJG Holanda Britto (CNPJ:08.132.063/0001-03)	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a seleção e treinamento, pela aquisição ou serviços prestados em março de 2013.								
196	27/03/2013	019604/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a serviços de banner, pela aquisição ou serviços prestados em março de 2013.								
197	05/04/2013	019504/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	Exodus Serviço de Tecnologia Ltda (CNPJ:10.429.905/0001-35)	578,40	578,40	578,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a campanha de mail marketing e manutenção do site institucional do crp10, pela aquisição ou serviços prestados em março de 2013.								
200	01/04/2013	020004/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - ServiçoImplanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.433,44	1.433,44	1.433,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a serviço de manutenção de softwarwe, pela aquisição ou serviços prestados em março de 2013.								
201	01/04/2013	020104/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - ServiçoImplanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	331,01	331,01	331,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a serviço de manutenção de softwarwe, pela aquisição ou serviços prestados em março de 2013.								
202	18/03/2013	020204/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Suellen Chaves de Lima (CPF:774.902.742-49)	135,77	135,77	135,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ressarcimento do pagamento da anuidade em duplicidade da psicóloga Suellen Chaves de Lima, pela aquisição ou serviços prestados em março de 2013.								
203	18/03/2013	020304/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	Amicetur Turismo LTDA (CNPJ:10.871.782/0001-98)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para o fretamento de ônibus em razão do evento da passeata do dia internacional da mulher, saindo do colégio Augusto Meira para a praça Felipe Patroni e retornando ao colégio Augusto Meira, realizado ni dia 08/03/2013.								
204	01/04/2013	020404/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	Jose Maria de Freita (CNPJ:16.790.320/0001-22)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a reforma de 4 cadeiras e uma mesa redonda em madeira, pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	08/04/2013	020504/2013	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)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a concessão de diária, para participar do evento do grupo de direito, memória e verdade, no dia 13 de Abril de 2013.								
206	05/04/2013	020604/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	José Francisco Calado Aderneira (CPF:536.790.592-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a pagamento de elaboração/ gravação de 1 vídeo para evento, pela aquisição ou serviços prestados em março de 2013.								
207	01/04/2013	020704/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a concessão de diária para a conselheira Jureuda Duarte Guerra para participar do evento do grupo de trabalho em drogas, cidadania e direitos humanos, no dia 22 de março de 2013.								
208	05/04/2013	020804/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material para Festividades e Homenagens	P S DE SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA (CNPJ:07.227.605/0001-69)	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a compra de materiais, em virtude da semana dos calouros 2013., pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril de 2013.								
209	01/04/2013	020904/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	MC DE L MACHADO - ME (CNPJ:09.518.029/0001-34)	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a compra de água mineral para a programação do dia internacional das mulheres, em virtude da semana dos calouros 2013., pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março de 2013.								
210	08/04/2013	021004/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a visitas as comunidades terapêuticas dos municípios de Castanhal e Marituba/ Pará para realização de atividades pertinentes a comissão de orientação e fiscalização, realizada no dia 16 de abril de 2013.								
211	08/04/2013	021104/2013	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 fiscalização em Castanhal e Marituba no dia 16/04/2013.								
212	08/04/2013	021204/2013	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a fiscalização em Benevides no dia 09/04/2013								
213	08/04/2013	021304/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com a finalidade de participar do evento do grupo de direito, memoria e verdade, no dia 13 de abril de 2013.								
214	08/04/2013	021404/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado com a finalidade de participar do evento do grupo de direito, memoria e verdade, no dia 13 de abril de 2013.								
215	03/04/2013	021504/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	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 manutenção em rede de computadores, instalação e configuração de softwares nos computadores da rede. referente ao mês de março de 2013.								
216	15/04/2013	021604/2013	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)	98,37	98,37	98,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cosanpa, referente ao mês de março de 2013.								
217	17/04/2013	021704/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	3.600,00	3.200,00	3.200,00	400,00	0,00
Histórico:		valor empenhado com a finalidade de participarem como delegados do COREP, que se realizará nos dias 20 e 21 de abril de 2013.								
218	17/04/2013	021804/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado com a finalidade de participarem do COREP como cordenadoras do evento a funcionária Danieli de Sousa Lameira e Dirce Helena de Oliveira Monteiro, que se realizará nos dias 20 e 21 de abril de 2013.								
219	08/04/2013	021904/2013	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 realizar fiscalização em Benevides/PA no dia 09/04/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
220	17/04/2013	022004/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado com a finalidade de participar do julgamento de processo ético no dia 22/04/2013.								
221	17/04/2013	022104/2013	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)	7.627,37	7.627,37	7.627,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a viagem dos conselheiros , pela aquisição ou serviços prestados em Abril de 2013.								
222	17/04/2013	022204/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Matheus Oliveira Gama (CPF:019.911.202-90)	297,62	297,62	297,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matheus Oliveira Gama, pela aquisição ou serviços prestados em Abril de 2013.								
223	17/04/2013	022304/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Amanda Cristina Blanco Lima (CPF:026.808.842-05)	297,62	297,62	297,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Cristina Blanco Lima, pela aquisição ou serviços prestados em Abril de 2013.								
224	15/04/2013	022404/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	A F RAMOS & CIA LTDA ME (CNPJ:34.819.680/0001-91)	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Confecção de revistas, pela aquisição ou serviços prestados em Abril de 2013.								
225	08/04/2013	022504/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Confecção de um banner, pela aquisição ou serviços prestados em Abril de 2013.								
226	09/04/2013	022604/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87)	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/03/2013 até 25/03/2013 em favor de Ercio da Silva Teixeira, Cheque 853292, Ressarcimento de Despesa .								
227	12/04/2013	022704/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/04/2013 até 13/04/2013 em favor de Danieli de Souza Lameira, Cheque 853319.								
228	18/04/2013	022804/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	300,00	282,36	282,36	17,64	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/04/2013 até 21/04/2013 em favor de Danieli de Souza Lameira, Cheque 853342, Ofício .								
229	17/04/2013	022904/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	Hotel regente norte hotelaria s/a (CNPJ:05.441.787/0001-40)	17.404,00	17.404,00	17.404,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Confecção de revistas, pela hospedagem dos delegados do COREP, espaço para a realização do evento e Coffee Break em Abril de 2013.								
230	01/04/2013	023004/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cyrene Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	1.132,38	1.132,38	1.132,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kassya Cyrene Assunção Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
231	08/04/2013	023104/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cyrene Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	581,80	581,80	581,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kassya Cyrene Assunção Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
232	17/04/2013	023204/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Bruno Silva Passos (CPF:019.031.162-28)	297,62	297,62	297,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Silva Passos, pela aquisição ou serviços prestados em Abril de 2013.								
233	01/04/2013	023304/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	Prefeitura Municipal de Belém (CNPJ:05.055.009/0001-13)	562,08	562,08	562,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a taxas de resíduos sólidos, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2013.								
234	06/03/2013	023403/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	E A Valente (CNPJ:08.568.926/0001-90)	1.188,73	1.188,73	1.188,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a E A Valente, pelos serviços prestados de manutenção das centrais de ar.								
235	20/03/2013	23503/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0320-80)	7,67	7,67	7,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços prestados.								
236	26/03/2013	023603/2013	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)	1.443,47	1.443,47	1.443,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados.								
237	01/04/2013	023704/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	Amapá toner (CNPJ:08.362.138/0001-42)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amapá toner, pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
238	01/04/2013	023804/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	DOMESTILAR LTDA (CNPJ:00.310.506/0007-92)	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a compra de um telefone com fio intelbras, pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
239	01/04/2013	023904/2013	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 ao pagamento do aluguel da sede- seção Amapá, pela aquisição ou serviços prestados em Abril de 2013.								
240	03/04/2013	024004/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a realização de atividades pertinentes a comissão de orientação e fiscalização e a comissão de ética, realizada no dia 05 de abril de 2013, ajuda de custo para deslocamento da conselheira presidente da comissão de orientação e fiscalização, psicóloga Rosilene Carneiro, da conselheira presidente da comissão de ética Maria Rosangela Santos e da psicóloga fiscal Alana Borges.								
241	03/04/2013	024104/2013	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a fiscalização em icoaraci no dia 02/04/2013.								
242	03/04/2013	024204/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	Wagner de O Leão EPP (CNPJ:15.160.214/0001-00)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a remanufatura de cartucho a laser, pela aquisição ou serviços prestados em março de 2013.								
243	01/04/2013	024304/2013	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 aquisição ou serviços prestados em março de 2013.								
244	03/04/2013	024404/2013	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 realizar fiscalização em Icoaraci no dia 05/04/2013.								
245	19/04/2013	024504/2013	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)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a serviços de limpeza, transporte e refeição no período de 17 a 19 de abril de 2013.								
246	15/04/2013	024604/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	115,96	115,96	115,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente uso de telefonia referente ao mês de Março de 2013.								
247	17/04/2013	024704/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	P S DE SOUZA PAPELARIA E INFORMÁTICA (CNPJ:07.227.605/0001-69)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a compra de pastas, pela aquisição ou serviços prestados em Abril de 2013.								
248	17/04/2013	024804/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado com a finalidade de participar do COREP como cordenadora do evento, no dia 20 de abril de 2013, em Belém/Pará.								
249	22/04/2013	024904/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Lorena Silva França de Almeida (CPF:008.472.662-81)	1.675,38	1.675,38	1.675,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a rescisão do contrato de trabalho da funcionária Lorena Silva França de Almeida, referente ao mês de Abril de 2013.								
250	30/04/2013	025004/2013	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)	3.598,56	3.258,36	3.258,36	340,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon cards pelos tickts alimentação, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abril de 2013.								
251	13/03/2013	25103/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	163,01	163,01	163,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa seção Amapá.								
252	30/04/2013	025204/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a hospedagem da funcionária Dirce Helena , pela aquisição ou serviços prestados em Maio de 2013.								
253	18/03/2013	25303/2013	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 participação de julgamento em belém no dia 18 de março de 2013.								
254	30/04/2013	025404/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	437,28	437,28	437,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a pagamento de telefone , pela aquisição ou serviços prestados em Abril de 2013.								
255	30/04/2013	025504/2013	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)	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a pagamento do IEL, pela aquisição ou serviços prestados em Abril de 2013.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	30/04/2013	025604/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	1.167,25	959,54	959,54	207,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a pagamento de vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados em Abril de 2013.								
257	17/04/2013	025704/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Roberto Rodrigues Ferreira (CNPJ:16.102.421/0001-63)	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a confecção de blocos de papel personalizados em razão da realização do VIII COREP nos dias 20 e 21 de abril de 2013,								
258	04/04/2013	022804/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	80,00	55,00	55,00	25,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 01/04/2013 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 850602, Recibo .								
259	17/04/2013	025904/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a confecção de crachás , em razão da realização do VIII COREP nos dias 20 e 21 de abril de 2013,								
260	15/04/2013	026004/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	808,51	808,51	808,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados em Março de 2013.								
261	30/04/2013	026104/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	286,21	286,21	286,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron informática pela cessão de uso de sistemas, pela aquisição ou serviços prestados em Abril de 2013.								
262	01/04/2013	26204/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pela ajuda de custo referente a participação em evento do GT de Drogas, Cidadania e Direitos Humanos no dia 22 de março de 2013 em Belém/PA								
263	08/04/2013	26304/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	José Mario Barbosa de Brito (CPF:618.630.411-68)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario Barbosa de Brito, conforme deferimento em plenária de nº 407 foi concedida o apoio a Abrapede em forma de diária opara participar de reuniões em Manaus.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	17/04/2013	26404/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Oziléa Souza Costa (CPF:406.787.333-68)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oziléa Souza Costa, diaria para participação no Corep em Belém nos dias 20 e 21 de abril de 2013.								
265	12/04/2013	26504/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ:04.137.253/0001-62)	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, pelos serviços prestados.								
266	25/04/2013	26604/2013	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)	1.025,02	1.025,02	1.025,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados em março de 2013.								
267	17/04/2013	26704/2013	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, como ajuda de custo para a realização de fiscalização em Santa Izabel do Pará no dia 23/04/2013.								
268	17/04/2013	26804/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	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, como ajuda de custo para a realização de fiscalização em Santa Izabel do Pará no dia 23/04/2013.								
269	10/01/2013	0601/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	320,00	177,13	177,13	142,87	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/01/2013 até 08/03/2013 em favor de Alana Felix Munhoz Kraz Borges, Cheque , Memorando Interno 002/2013.								
270	05/03/2013	27003/2013	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)	560,00	340,00	340,00	220,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/03/2013 até 13/05/2013 em favor de Heber Simei de Souza Calandrine, Cheque 853129, Recibo .								
271	07/03/2013	27103/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 853220, Memorando Interno 025/2013.								
272	19/03/2013	27203/2013	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 18/03/2013 até 18/04/2013 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 853248, Memorando Interno 029/2013.								
273	08/02/2013	27303/2013	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.								
274	08/04/2013	27404/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	C V ROMÃO (CNPJ:02.361.300/0001-21)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C V ROMÃO, pelos serviços prestados.								
275	12/04/2013	27504/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/04/2013 até 08/05/2013 em favor de Danieli de Souza Lameira, Cheque 853311, Memorando Interno 47/2013.								
276	26/04/2013	27604/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	19.291,14	19.291,14	19.291,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de abril de 2013 - seção Pará.								
277	26/04/2013	27704/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	583,07	583,07	583,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de abril de 2013 - seção Pará.								
278	26/04/2013	27804/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de abril de 2013 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	26/04/2013	27904/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	4.552,23	4.552,23	4.552,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS Patronal sobre a folha de pagamento de abril de 2013 - seção Pará.								
280	26/04/2013	28004/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.487,05	1.487,05	1.487,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS sobre a folha de pagamento de abril de 2013 - seção Pará.								
281	26/04/2013	28104/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	198,64	198,64	198,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS sobre a folha de pagamento de abril de 2013 - seção Pará.								
282	26/04/2013	28204/2013	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 409, 410, 411, julgamento nº 412 ;realizadas em abril de 2013.								
283	26/04/2013	28304/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a INSS Patronal sobre Jetons das plenárias de nº 409, 410, 411, julgamento nº 412 ;realizadas em abril de 2013.								
284	26/04/2013	28404/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	683,04	683,04	683,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Terceiros, referente a INSS Patronal sobre serviço de terceiros.								
285	26/04/2013	28504/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.770,21	1.770,21	1.770,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de abril seção Amapá.								
286	26/04/2013	28604/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	88,51	88,51	88,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de abril seção Amapá.								
287	26/04/2013	28704/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	695,26	695,26	695,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente INSS Patronal sobre a folha de pagamento de abril seção Amapá.								
288	26/04/2013	28804/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	366,91	366,91	366,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente FGTS sobre a folha de pagamento de abril seção Amapá.								
289	26/04/2013	28904/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	33,10	33,10	33,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente PIS sobre a folha de pagamento de abril seção Amapá.								
290	17/04/2013	29004/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Nazir Rachid Filho (CPF:237.115.402-44)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nazir Rachid Filho, a titulo de diária para participação como Delegado de Macapá no COREP nos dias 20 e 21 de abril de 2013 em Belém.								
291	30/04/2013	29105/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cylene Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kassya Cylene Assunção Fernandes, pelos serviços prestados em abril de 2013.								
292	30/04/2013	29205/2013	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 em abril de 2013.								
293	13/05/2013	29305/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	911,64	911,64	911,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	14/05/2013	29405/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES (CNPJ:03.760.601/0001-90)	1.112,72	1.112,72	1.112,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços prestados de taxi no mês de abril de 2013.								
295	14/05/2013	29505/2013	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, a titulo de ajuda de custo para realização de fiscalização em Comunidades Terapeuticas e Unidades da FASEPA/Pa no dia 13/05/2013								
296	14/05/2013	29605/2013	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, a titulo de ajuda de custo para realização de fiscalização em Tribunais de Justiça e Secretarias Executivas no dia 16/05/2013								
297	20/05/2013	29705/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0320-80)	9,38	9,38	9,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços prestados.								
298	21/05/2013	29805/2013	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)	1.093,26	1.093,26	1.093,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados.								
299	20/05/2013	29905/2013	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)	1.992,06	1.992,06	1.992,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de aquisição de passagem.								
300	08/04/2013	30005/2013	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)	195,10	195,10	195,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição 400 carteiras de identificação profissional, sendo 200 definitivas e 200 provisórias.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	30/04/2013	30105/2013	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)	2.057,25	2.057,25	2.057,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de custos para a participação da Conselheira Presidente Rosilene Carneiro no Treinamento do Sistema de Sites, em Brasília no dia 07 de dezembro de 2012.								
302	14/05/2013	30205/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	No Pragas Dedetização e Serviços Ltda (CNPJ:05.972.711/0001-41)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a No Pragas Dedetização e Serviços Ltda, pelos serviços prestados de desinsetização.								
303	14/05/2013	30305/2013	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 em abril de 2013.								
304	20/05/2013	30405/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alana Felix Munhoz Kraz Borges e Rosilene Soares de Miranda Carneiro , referente a ajuda de custo para a realização de fiscalização no distrito de Mosqueiro em 24/05/2013.								
305	30/04/2013	30505/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	BELÉM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:03.152.982/0001-25)	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BELÉM INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de uma fonte ATX 450W e dois Nobreak APC 600VA.								
306	17/04/2013	30605/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	André Luiz Batista Ribeiro (CPF:640.999.702-72)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Luiz Batista Ribeiro, a título de ajuda de custo para participar do COREP como Coordenador no dia 20 de abril de 2013..								
307	06/04/2013	30705/2013	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)	1.210,95	1.210,95	1.210,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados de postagem de correspondência.								
308	07/05/2013	30805/2013	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)	150,00	106,00	106,00	44,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/05/2013 até 31/05/2013 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 850660, Memorando Interno 055/2013.								
309	06/04/2013	3030905/2013	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 do mês de abril de 2013.								
310	06/04/2013	31005/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	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 abril de 2013.								
311	30/04/2013	31105/2013	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)	5.628,64	5.628,64	5.628,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens para os participantes do COREP.								
312	06/05/2013	31205/2013	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 de Macapá.								
313	13/05/2013	31305/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	290,41	290,41	290,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa na seção de macapá.								
314	06/05/2013	31405/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	Wagner de O Leão EPP (CNPJ:15.160.214/0001-00)	191,10	191,10	191,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner de O Leão EPP, pela aquisição de recarga de TONER.								
315	15/05/2013	31505/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	Brasoftware Informatica Ltda (CNPJ:57.142.978/0001-05)	413,95	413,95	413,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brasoftware Informatica Ltda, pela aquisição de licença de anti virus de um ano para 10 computadores.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	14/05/2013	31605/2013	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.								
317	14/05/2013	31705/2013	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)	75,68	75,68	75,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelo fornecimento de água.								
318	06/05/2013	31805/2013	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, a título de diária para a participação da conselheira no CONPSI em Fortaleza/Ce 08 a 11 de maio.								
319	14/05/2013	31905/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alana Felix Munhoz Kraz Borges, referente a ajuda de custo para fiscalização em Comunidades Terapêuticas da FASEPA no dia 13/05/2013.								
320	20/05/2013	32005/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Chaves e Zuniga Ltda (CNPJ:07.749.701/0002-58)	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chaves e Zuniga Ltda, pela hospedagem da Srª. Anice Holanda.								
321	21/05/2013	32105/2013	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)	250,00	246,62	246,62	3,38	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/05/2013 até 21/06/2013 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 850675, Memorando Interno 62/2013.								
322	21/05/2013	32205/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/05/2013 até 20/05/2013 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque , Comprovante de Deposito 78.121198.400.346.								
323	14/05/2013	32305/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	Cilene Maria Alencar Sobreira (CPF:358.976.353-15)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cilene Maria Alencar Sobreira, a titulo de ajuda de custo para fiscalização no tribunal do justiça do estado do Pará.								
324	24/05/2013	32405/2013	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)	3.141,60	2.833,60	2.833,60	308,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale- alimentação a funcionários referente a junho de 2013.								
325	24/05/2013	32505/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	19.619,12	19.565,98	19.565,98	53,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de funcionários do mês de maio de 2013.								
326	24/05/2013	32605/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	583,07	583,07	583,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de funcionários do mês de maio de 2013.								
327	24/05/2013	32705/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de funcionários do mês de maio de 2013.								
328	24/05/2013	32805/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	4.279,80	4.279,80	4.279,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento de funcionários do mês de maio de 2013.								
329	24/05/2013	32905/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.725,63	1.725,63	1.725,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS da folha de pagamento de funcionários do mês de maio de 2013.								
330	24/05/2013	33005/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	201,12	201,12	201,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS da folha de pagamento de funcionários do mês de maio de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	24/05/2013	33105/2013	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, a titulo de jetons referente as plenárias de nº 413, 414 e 415 realizados em maio de 2013.								
332	24/05/2013	33205/2013	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, a INSS Patronal de jetons referente as plenárias de nº 413, 414 e 415 realizados em maio de 2013.								
333	24/05/2013	33305/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	639,05	639,05	639,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Terceiros, referente ao INSS patronal de prestadores de serviço no mês de maio de 2013								
334	24/05/2013	33405/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.770,21	1.770,21	1.770,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de funcionários do mês de maio de 2013 - Seção Amapá.								
335	24/05/2013	33505/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	88,51	88,51	88,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de funcionários do mês de maio de 2013 - Seção Amapá.								
336	24/05/2013	33605/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	390,33	390,33	390,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento de funcionários do mês de maio de 2013 - Seção Amapá.								
337	24/05/2013	33705/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	141,61	141,61	141,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS da folha de pagamento de funcionários do mês de maio de 2013 - Seção Amapá.								
338	24/05/2013	33805/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	20,11	20,11	20,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS da folha de pagamento de funcionários do mês de maio de 2013 - Seção Amapá.								
340	30/04/2013	34004/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dirce Helena de Oliveira Monteiro, a titulo de diária referente a estadia em Macapá para verificar assuntos referentes a seção.								
341	24/05/2013	34105/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Marcos Gonçalves Miranda (CPF:003.032.822-58)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Gonçalves Miranda, referente a bolsa de estagio de maio de 2013.								
342	24/05/2013	34205/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	748,00	440,37	440,37	307,63	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte a funcionarios.								
343	24/05/2013	34305/2013	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 de vale-transporte a estagiário.								
344	24/05/2013	34305/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	1.155,17	1.155,17	1.155,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia móvel.								
345	09/05/2013	34505/2013	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, a titulo de ajuda de custo para fiscaliz\ação em Barcarena/Pa no dia 10/04/2013 .								
346	09/05/2013	34605/2013	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
Histórico:		Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados de manutenção do site institucional								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
347	09/05/2013	34705/2013	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, a titulo de ajuda de custo para fiscalização em barcarena /Pa, realizada em 10/04/2013.								
348	09/05/2013	34805/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Ildo Terra Trindade (CPF:227.265.862-87)	595,24	595,24	595,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ildo Terra Trindade, referente a apoio do CRP ao Evento do dia Nacional da Luta Antimanicomial.								
349	13/06/2013	34905/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	170,69	170,69	170,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
350	14/06/2013	35006/2013	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 locação da sede do CRP no Amapá, junho 2013.								
351	03/06/2013	35106/2013	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 locação da sede do CRP no Amapá, maio 2013.								
352	18/06/2013	35206/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	331,01	331,01	331,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados em maio de 2013 - SISCAF.								
353	18/06/2013	35306/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.433,44	1.433,44	1.433,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados em maio de 2013 - SISCONT, sispat e data center.								
354	24/06/2013	35406/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Luzia da Poça Souza (CPF:007.809.352-09)	180,00	178,80	178,80	1,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luzia da Poça Souza, pelo serviços prestados de frete.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
355	28/06/2013	35506/2013	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)	1.313,76	1.184,96	1.184,96	128,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale-alimentação.								
356	13/06/2013	35606/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	964,58	964,58	964,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telecomunicação.								
358	14/06/2013	35806/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 (CNPJ:37.115.540/0001-20)	800,80	800,80	800,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10, para pagamento de encargos referente ao ISS pago em atraso devido a impossibilidade bancaria por alteração da presidência do conselho..								
359	14/06/2013	35906/2013	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.								
360	14/06/2013	36006/2012	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)	2.000,00	1.640,61	1.640,61	359,39	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/06/2013 até 30/08/2013 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 853437, Memorando Interno 056/2013.								
361	17/06/2013	36106/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Kênia Magalhães da Silva (CPF:840.847.402-25)	430,67	430,67	430,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kênia Magalhães da Silva, referente a valor da bolsa de estagio no período de maio de 2013 mais 4 dias de junho de 2013, onde esta encerrou o vinculo com o conselho.								
362	17/06/2013	36206/2013	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	997,80	997,80	2,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/06/2013 até 30/09/2013 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 853417, Memorando Interno 055/2013.								
363	14/06/2013	36306/2013	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dirce Helena de Oliveira Monteiro, referente a ajuda de custo pela participação em evento de pratica profissional e normatização no dia 08 de junho de 2013.								
364	11/06/2013	36406/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	266,12	266,12	266,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelos serviços prestados.								
365	03/06/2013	36506/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto (CNPJ:83.338.202/0001-75)	564,85	564,85	564,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados de postagem de correspondencias.								
366	03/06/2013	36606/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cylene Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kassya Cylene Assunção Fernandes, pelos serviços prestados em maio de 2013.								
367	14/06/2013	36706/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	Wagner de O Leão EPP (CNPJ:15.160.214/0001-00)	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner de O Leão EPP, pela aquisição de recargas de cartuchos.								
368	14/06/2013	36806/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES (CNPJ:03.760.601/0001-90)	1.205,26	1.205,26	1.205,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços prestados.								
369	14/06/2013	36906/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	Odinaldo Valente da Cunha (CPF:210.338.972-72)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Odinaldo alente da Cunha, pelos serviços prestados.								
370	14/05/2013	37006/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rubens Paulo Nazaré Pinon (CPF:886.870.742-04)	135,75	135,75	135,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Paulo Nazaré Pinon, em ressarcimento a pagamento em duplicidade.								
371	14/05/2013	37106/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Graça Maria Silva de Souza Maximin (CPF:571.777.242-49)	299,80	299,80	299,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Graça Maria Silva de Souza Maximin, em ressarcimento a pagamento em duplicidade.								
372	03/06/2013	37206/2013	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.								
373	14/06/2013	37306/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Exodus Serviço de Tecnologia Ltda de Manutenção de Software	Exodus Serviço de Tecnologia Ltda (CNPJ:10.429.905/0001-35)	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados.								
374	20/06/2013	37406/2013	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)	1.116,82	1.116,82	1.116,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados.								
375	14/05/2013	37506/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ellen Carnielo Gasparelo (CPF:079.796.667-63)	225,66	225,66	225,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ellen Carnielo Gasparelo, em ressarcimento de pagamento em duplicidade de anuidade.								
376	14/06/2013	37606/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, a título de ajuda de custo pela participação na coordenação do curso de registro de intervenções psicológicas, prática profissional e normatização, realizado dia 08 de junho de 2013.								
377	24/06/2013	37706/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	3.655,30	3.655,30	3.655,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação de cesura publica.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
378	14/06/2013	37806/2013	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, a titulo de ajuda de custo para participação em curso de registro e intervenções psicológicas no dia 08 de junho de 2013..								
379	24/06/2013	37906/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	A F RAMOS & CIA LTDA ME (CNPJ:34.819.680/0001-91)	2.022,00	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A F RAMOS & CIA LTDA ME, impressão de cartilha de Psicologia nas Relações Raciais 15x21, 48Pg, Colorido.								
380	28/06/2013	38006/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	17.054,13	17.054,13	17.054,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários da folha de pagamento de junho de 2013..								
381	28/06/2013	38106/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	583,07	583,07	583,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação de função da folha de pagamento de junho de 2013..								
382	28/06/2013	38206/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação de tempo de serviço da folha de pagamento de junho de 2013..								
383	28/06/2013	38306/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	256,64	256,64	256,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a 1/3 de ferias da folha de pagamento de junho de 2013..								
384	28/06/2013	38406/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	769,93	769,93	769,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salario de ferias da folha de pagamento de junho de 2013..								
385	28/06/2013	38506/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	4.611,11	4.611,11	4.611,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a INSS patronal da folha de pagamento de junho de 2013..								
386	28/06/2013	38606/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.660,75	1.660,75	1.660,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a FGTS da folha de pagamento de junho de 2013..								
387	28/06/2013	38706/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	207,59	207,59	207,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a PIS da folha de pagamento de junho de 2013..								
388	28/06/2013	38806/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de jetons referente as plenárias de nº 415,416,417 realizadas em junho de 2013.								
389	28/06/2013	38906/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de INSS sobre jetons referente as plenárias de nº 415,416,417 realizadas em junho de 2013.								
390	28/06/2013	39006/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Terceiros, referente ao INSS patronal de serviços prestados.								
391	28/06/2013	39106/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.770,21	1.770,21	1.770,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários da folha de pagamento de junho de 2013 - seção Amapá.								
392	28/06/2013	39206/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	88,51	88,51	88,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço da folha de pagamento de junho de 2013 - seção Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
393	28/06/2013	39306/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	371,74	371,74	371,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS patronal da folha de pagamento de junho de 2013 - seção Amapá.								
394	28/06/2013	39406/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	148,70	148,70	148,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS da folha de pagamento de junho de 2013 - seção Amapá.								
395	28/06/2013	39506/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	18,59	18,59	18,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS da folha de pagamento de junho de 2013 - seção Amapá.								
396	28/06/2013	39606/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	4.252,66	4.252,66	4.252,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao 1/3 de ferias da folha de pagamento de julho de 2013.								
397	28/06/2013	39706/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	12.757,98	12.757,98	12.757,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao salario de ferias da folha de pagamento de julho de 2013.								
398	28/06/2013	39806/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	619,57	619,57	619,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao 1/3 de ferias da folha de pagamento de julho de 2013 - seção Amapá.								
399	28/06/2013	39906/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.858,72	1.858,72	1.858,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao salario de ferias da folha de pagamento de julho de 2013 - seção Amapá.								
400	28/03/2013	17103/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	80,98	80,98	80,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a quinquênio da folha de março de 2013.								
401	04/07/2013	40107/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Roberto Rodrigues Ferreira (CNPJ:16.102.421/0001-63)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adalberto De Barros Rodrigues, pelos serviços prestados.								
402	04/07/2013	40207/2013	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 sute institucional.								
403	04/07/2013	40307/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	286,21	286,21	286,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção do sistema de folha de pagamento.								
404	04/07/2013	40407/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	488,89	488,89	488,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
405	04/07/2013	40507/2013	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.								
406	04/07/2013	40607/2013	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)	1.196,60	1.196,60	1.196,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados.								
407	04/07/2013	40707/2013	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)	611,73	611,73	611,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	10/07/2013	40807/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Top Service Ltda (CNPJ:13.787.679/0001-52)	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Top Service Ltda, pelos serviços prestados de demolição e limpeza e retirado de entulho do terreno nos fundos do conselho..								
409	15/07/2013	40907/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	322,46	322,46	322,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
410	18/07/2013	41007/2013	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.								
411	18/07/2013	41107/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. (CNPJ:60.831.344/0001-74)	1.669,55	1.669,55	1.669,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tokio Marine Brasil Seguradora S.A., pelos serviços prestados.								
412	18/07/2013	41207/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES (CNPJ:03.760.601/0001-90)	607,88	607,88	607,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços prestados.								
413	18/07/2013	41307/2013	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)	2.039,00	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens as colaboradoras Katia Campos e Helena Dias para participação de treinamento para eleição em Brasília.								
414	18/07/2013	41407/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Gales Park Hotel (CNPJ:13.749.779/0001-94)	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gales Park Hotel, pelo serviços prestados de hospedagem das colaboradoras, Miriam Dantas e Helen Cardoso para a participação no I Encontro Nacional de Povos Indígenas no Mato Grosso do Sul .								
415	18/07/2013	41507/2013	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)	3.141,60	2.864,40	2.864,40	277,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale-alimentação aos funcionários.								
416	18/07/2013	41607/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	814,00	411,68	411,68	402,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte a funcionários e estagiários.								
417	22/07/2013	41707/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0320-80)	24,11	24,11	24,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços prestados.								
418	24/06/2013	41807/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Dicelma Santos da Rocha (CPF:000.596.932-82)	614,09	614,09	614,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dicelma Santos da Rocha, pela Rescisão do contrato de trabalho.								
419	26/07/2013	41907/2013	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)	1.086,07	1.086,07	1.086,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados.								
420	30/07/2013	42007/2013	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)	2.698,91	2.698,91	2.698,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, em ressarcimento de valores gastos com Passagens, Diária e Hospedagem de conselheiros para a participação na APAF.								
421	03/05/2013	42107/2013	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)	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MC DE L MACHADO - ME, pela aquisição de pastas e canetas.								
422	28/06/2013	42207/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	101,20	101,20	101,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiarios CRP, pela aquisição de vale transporte a estagiarios.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	28/06/2013	42307/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pela aquisição de vales transporte.								
424	28/06/2013	42407/2013	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 do CRP em Macapá.								
425	28/06/2013	42507/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Marcos Gonçalves Miranda (CPF:003.032.822-58)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Gonçalves Miranda, referente a bolsa de estagio de junho de 2013.								
426	28/06/2013	42607/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	André Luiz Batista Ribeiro (CPF:640.999.702-72)	1.442,76	1.442,76	1.442,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Luiz Batista Ribeiro, referente a rescisão de contrato de trabalho a pedido do empregado.								
427	24/06/2013	42707/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Sandra Maria Rickmann Lobato (CPF:330.128.902-97)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandra Maria Rickmann Lobato, a titulo de diária para a participação em Audiência Publica da Comissão da Seguridade Social d Família em Brasilia.								
428	04/07/2013	42807/2013	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)	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, referente a intermediação de estagio de Anne Vanessa nos meses de março de 2012 a março de 2013.								
429	28/06/2013	42907/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Ivanildo Dias de Souza (CPF:508.673.422-34)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivanildo Dias de Souza, pelos serviços prestados de filmagem.								
430	04/07/2013	43007/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/07/2013 até 04/08/2013 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 850728, Memorando Interno 69/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
431	20/05/2013	43107/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria do Perpetuo Socorro Monteiro Rebelo (CPF:071.157.252-68)	70,15	70,13	70,13	0,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria do Perpetuo Socorro Monteiro Rebelo, em restituição de pagamento a maior.								
432	04/07/2013	43207/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cylene Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kassya Cylene Assunção Fernandes, pelos serviços prestados.								
433	24/06/2013	43307/2013	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.								
434	04/07/2013	43407/2013	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.								
435	12/07/2013	43507/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Luã Gabriel dos Santos (CPF:015.510.122-60)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luã Gabriel dos Santos, pelo serviço prestado de criação de logo para o GT de Povos Indigenas.								
436	13/07/2013	43607/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	169,68	169,68	169,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
437	04/07/2013	43707/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	Odinaldo Valente da Cunha (CPF:210.338.972-72)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Odinaldo alente da Cunha, pelos serviços prestados de manutenção de computadores.								
438	18/07/2013	43807/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	312,08	312,08	312,08	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	18/07/2013	43907/2013	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.								
440	18/07/2013	44007/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Mirian Dantas de Almeida (CPF:244.763.312-20)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mirian Dantas de Almeida, a titulo de diária para participação no I Encontro Nacional de Povos Indígenas.								
441	18/07/2013	44107/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Allia Gran Hotel (CNPJ:13.020.997/0002-74)	387,55	387,55	387,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Allia Gran Hotel, pelos serviços prestados de hospedagem para treinamento eleitoral em Brasilia.								
442	18/07/2013	44207/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Helen Cristina Santos Cardoso (CPF:757.639.822-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helen Cristina Santos Cardoso, a titulo de diária para participação no I Encontro nacional de povos indígenas.								
443	18/07/2013	44307/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Katia do Socorro Correa Campos (CPF:108.275.102-25)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia do Socorro Correa Campos, a titulo de diária para participação de treinamento para a eleição.								
444	18/07/2013	44407/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Helena Maria Melo Dias (CPF:081.088.382-15)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helena Maria Melo Dias, a titulo de diária para participação de treinamento para a eleição.								
445	26/07/2013	44507/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	6.114,38	6.114,38	6.114,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao salario da folha de pagamento de julho de 2013.								
446	26/07/2013	44607/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	113,13	113,13	113,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao gratificação de função da folha de pagamento de julho de 2013.										
447	26/07/2013	44707/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao gratificação de tempo de serviço da folha de pagamento de julho de 2013.										
448	26/07/2013	44807/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	5.596,91	5.596,91	5.596,91	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS patronal da folha de pagamento de julho de 2013.										
449	26/07/2013	44907/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.865,50	1.865,50	1.865,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS da folha de pagamento de julho de 2013.										
450	26/07/2013	45007/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	233,19	233,19	233,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS da folha de pagamento de julho de 2013.										
451	26/07/2013	45107/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	767,69	767,69	767,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Terceiros, referente ao INSS patronal.										
452	26/07/2013	45207/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	59,01	59,01	59,01	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS da folha de pagamento de julho de 2013 - seção Amapá.										
453	26/07/2013	45307/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2,95	2,95	2,95	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao gratificação de tempo de serviço da folha de pagamento de julho de 2013 - seção Amapá.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
454	26/07/2013	45407/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	509,46	509,46	509,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS da folha de pagamento de julho de 2013.								
455	26/07/2013	45507/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	203,22	203,22	203,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS da folha de pagamento de julho de 2013.								
456	26/07/2013	45607/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	25,40	25,40	25,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS da folha de pagamento de julho de 2013.								
457	05/08/2013	45708/2013	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 no Amapá.								
458	06/08/2013	45808/2013	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.								
459	05/08/2013	45908/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Top Service Ltda (CNPJ:13.787.679/0001-52)	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Top Service Ltda, pela reforma do anexo.								
460	05/08/2013	46008/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	No Pragas Dedetização e Serviços Ltda (CNPJ:05.972.711/0001-41)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a No Pragas Dedetização e Serviços Ltda, pelos serviços prestados de descupinização.								
461	09/08/2013	46108/2013	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)	75,68	75,68	75,68	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.								
462	13/08/2013	46208/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	116,34	116,34	116,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
463	18/07/2013	46308/2013	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 aos Conselheiros: Nazir e Ozileia, a titulo de diária para o comparecimento em plenária para julgamento ético realizada em Belém no dia 05/08/2013.								
464	06/08/2013	46408/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	Odinaldo Valente da Cunha (CPF:210.338.972-72)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Odinaldo alente da Cunha, pelos serviços prestados.								
465	12/08/2013	46508/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Seguro Icatu Seguros S/A Funcionarios	Seguro Icatu Seguros S/A (CNPJ:42.283.770/0001-39)	223,65	223,65	223,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Icatu Seguros S/A, pela aquisição de seguro de vida aos funcionarios.								
466	12/08/2013	46608/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES (CNPJ:03.760.601/0001-90)	319,67	319,67	319,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços prestados.								
467	09/08/2013	46708/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para Construção e Reforma	Diego Castilho Muniz (CPF:746.355.572-00)	339,29	339,29	339,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Castilho Muniz, pelos serviços prestados de reparos na sede do conselho.								
468	20/08/2013	46808/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Comunicação	MUNDIMÍDIA OUTDOOR ANTÔNIO GUILHERME DA S. NETO - ME (CNPJ:84.411.917/0001-79)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MUNDIMÍDIA OUTDOOR ANTÔNIO GUILHERME DA S. NETO - ME, pelo serviços prestados de divulgação.								
469	20/08/2013	46908/2013	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, a titulo de diária para a participação na reunião do Mercusul em Brasilia no dia 22/08/2013.								
470	20/08/2013	47008/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Ercio da Silva Teixeira (CPF:218.150.462-87)	287,90	287,90	287,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ercio da Silva Teixeira, a titulo de hospedagem para a participação na reunião do Mercusul em Brasilia no dia 22/08/2013, onde o conselheiro recebeu para realizar o pagamento.								
471	20/08/2013	47108/2013	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)	1.625,92	1.625,92	1.625,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, para a participação na reunião do Mercusul em Brasilia no dia 22/08/2013								
472	20/08/2013	47208/2013	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)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/08/2013 até 20/09/2013 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque 850761, Memorando Interno 78/2013.								
473	23/08/2013	47308/2013	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)	8,40	8,40	8,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dirce Helena de Oliveira Monteiro, a titulo de ressarcimento devido a despesa maior que valor de suprimento.								
474	20/08/2013	47408/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	A R S Comercio e Serviços Ltda - EPP (CNPJ:01.741.868/0001-05)	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A R S Comercio e Serviços Ltda - EPP, pela aquisição resmas de papel A4.								
475	20/08/2013	47508/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ôpa Serviços Gráficos LTDA, pelos serviços prestados de impressão de cartazes.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
476	12/08/2013	47608/2013	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.								
477	20/08/2013	47708/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	184,80	184,80	184,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte a estagiarios.								
478	20/08/2013	47808/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	508,20	297,18	297,18	211,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte a funcionários.								
479	23/08/2013	47908/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Luana de Fátima Blanco Cardoso (CPF:006.586.972-93)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luana de Fátima Blanco Cardoso, pelos serviços prestados.								
480	23/08/2013	48008/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custo a Representante e Diretores	Luciene Afonso Pereira (CPF:303.327.702-06)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciene Afonso Pereira, a titulo de ajuda de custo para participação na eleição do CRP como membro da comissão eleitoral.								
481	23/08/2013	48108/2013	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, para levantamento de planejamento orçamentario.								
482	23/08/2013	48208/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custo a Representante e Diretores	Marcelo Camilo Silva Ferreira (CPF:818.068.762-72)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Camilo Silva Ferreira, a titulo de ajuda de custo para participação na eleição do CRP como membro da comissão eleitoral.								
483	31/07/2013	48308/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Roberto Rodrigues Ferreira (CNPJ:16.102.421/0001-63)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Rodrigues Ferreira, pelos serviços prestados.								
484	05/08/2013	48408/2013	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.								
485	05/08/2013	48508/2013	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.								
486	05/08/2013	48608/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Seguro Icatu Seguros S/A Funcionarios	(CNPJ:42.283.770/0001-39)	223,65	223,65	223,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Icatu Seguros S/A, pela aquisição de seguro de vida aos funcionários.								
487	05/08/2013	48708/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Tron Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:05.982.793/0001-05)	286,21	286,21	286,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelos serviços prestados.								
488	18/07/2013	48808/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	734,67	734,67	734,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiarios CRP, pelos serviços prestados.								
489	02/08/2013	48908/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cylene Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kassya Cylene Assunção Fernandes, pelos serviços prestados.								
490	05/08/2013	49008/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Priscila Tiemi Yokoyma Kabuki (CPF:997.491.901-06)	488,44	488,44	488,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Tiemi Yokoyma Kabuki, pelos serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
491	05/08/2013	49108/2013	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)	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CJG Holanda Britto, pelos serviços prestados de exames ocupacionais.								
492	13/08/2013	49208/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	532,58	532,58	532,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
493	12/08/2013	49308/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.550,77	3.550,77	3.550,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados relacionados as Notas Fiscais de nº 000.003.493, 000.003.494, 000.002.492, 000.002.934 .								
494	12/08/2013	49408/2013	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)	502,99	502,99	502,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens a conselheira Ozileia para participação em Julgamento Ético no dia 05/08/2013 em Belém.								
495	12/08/2013	49508/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Memoria Computadores e Suprimentos Ltda (CNPJ:05.016.993/0001-03)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Memoria Computadores e Suprimentos Ltda, pela locação de equipamentos para a realização da votação presencial no CRP.								
496	27/08/2013	49608/2013	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.								
497	28/08/2013	49708/2013	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)	2.998,80	2.677,00	2.677,00	321,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de la-le alimentação aos funcionarios.								
498	28/08/2013	49808/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	18.706,01	18.652,87	18.652,87	53,14	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários da folha de pagamento de agosto de 2013.								
499	28/08/2013	49908/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	583,07	583,07	583,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Grat. de Função da folha de pagamento de agosto de 2013.								
500	28/08/2013	50008/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	125,16	125,16	125,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Grat. de Tempo de serviço da folha de pagamento de agosto de 2013.								
501	28/08/2013	50108/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	4.261,50	4.261,50	4.261,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a INSS Patronal da folha de pagamento de agosto de 2013.								
502	28/08/2013	50208/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.560,22	1.560,22	1.560,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a FGTS da folha de pagamento de agosto de 2013.								
503	28/08/2013	50308/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	194,15	194,15	194,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a PIS da folha de pagamento de agosto de 2013.								
504	28/08/2013	50408/2013	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, a titulo de jetons pela participação nas plenárias de nº 418, 419, 420.								
505	28/08/2013	50508/2013	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, a titulo de INSS de jetons pela participação nas plenárias de nº 418, 419, 420.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
506	28/08/2013	50608/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	737,85	737,85	737,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Terceiros, a titulo de INSS de serviços prestados em agosto de 2013.								
507	28/08/2013	50708/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.770,21	1.770,21	1.770,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao Salario da folha de pagamento de agosto de 2013 - Seção Amapá.								
508	28/08/2013	50808/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	88,51	88,51	88,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Grat. de Tempo de Serviço da folha de pagamento de agosto de 2013 - Seção Amapá.								
509	28/08/2013	50908/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	390,33	390,33	390,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a INSS Patronal da folha de pagamento de agosto de 2013 - Seção Amapá.								
510	28/08/2013	51008/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	141,61	141,61	141,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a FGTS da folha de pagamento de agosto de 2013 - Seção Amapá.								
511	28/08/2013	51108/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	18,58	18,58	18,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a PIS da folha de pagamento de agosto de 2013 - Seção Amapá.								
512	02/09/2013	51209/2013	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)	181,20	181,20	181,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 200 carteiras profissionais definitivas e de 150 provisórias.								
513	23/08/2013	51309/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	Top Service Ltda (CNPJ:13.787.679/0001-52)	7.430,00	7.430,00	7.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Top Service Ltda, pelos serviços prestados de pintura interna e externa da sede.								
514	23/08/2013	51408/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Katia do Socorro Correa Campos (CPF:108.275.102-25)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia do Socorro Correa Campos, a titulo de Diária para coordenar reunião sobre o processo eleitoral em Macapá/Ap no dia 24/08/2013.								
515	06/09/2013	51509/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	286,21	286,21	286,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelos serviços prestados.								
516	06/09/2013	51609/2013	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)	1.337,64	1.337,64	1.337,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens ao conselheiro Nazir Rachid.								
517	06/09/2013	51709/2013	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)	4.416,30	4.416,30	4.416,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens.								
518	06/09/2013	51809/2013	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)	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IOEPA - Imprensa Oficial do Estado do Pará, pela publicação de editais.								
519	13/09/2013	51909/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	523,91	523,91	523,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
520	20/09/2013	52009/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0320-80)	13,63	13,63	13,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços prestados.								
521	20/09/2013	52109/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, a titulo de diária para o Funcionário do CFP proceder verificação da prestação de contas do regional referente a 2012.								
522	24/09/2013	52209/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Hotel regente norte hotelaria s/a (CNPJ:05.441.787/0001-40)	640,50	640,50	640,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotel regente norte hotelaria s/a, pelos serviços prestados de hospedagem do Sr. Gilson Oliveira.								
523	25/09/2013	52309/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	14.908,08	14.908,08	14.908,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente aos salario da folha de pagamento de setembro de 2013.								
524	25/09/2013	52409/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	125,16	125,16	125,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a grat. de tempo de serviço da folha de pagamento de setembro de 2013.								
525	25/09/2013	52509/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	9.108,13	9.108,13	9.108,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a INSS da folha de pagamento de setembro de 2013.								
526	25/09/2013	52609/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.220,54	3.220,54	3.220,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a FGTS da folha de pagamento de setembro de 2013.								
527	25/09/2013	52709/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	363,70	363,70	363,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a PIS da folha de pagamento de setembro de 2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	25/09/2013	52809/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.770,21	1.770,21	1.770,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Salario da folha de pagamento de setembro de 2013 - Seção Amapá.								
529	25/09/2013	52909/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	88,51	88,51	88,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a grat. de tempo de serviço da folha de pagamento de setembro de 2013 - Seção Amapá.								
530	25/09/2013	53009/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	390,30	390,30	390,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a INSS da folha de pagamento de setembro de 2013 - Seção Amapá.								
531	25/09/2013	53109/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	148,70	148,70	148,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a FGTS da folha de pagamento de setembro de 2013 - Seção Amapá.								
532	25/09/2013	53209/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	18,58	18,58	18,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a PIS da folha de pagamento de setembro de 2013 - Seção Amapá.								
533	25/09/2013	53309/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de jetons pela presença nas plenárias de nº 421,422 realizadas em setembro de 2013.								
534	26/09/2013	53409/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente ao INSS de Jetons das plenárias de nº 421, 422 realizadas em setembro de 2013..								
535	26/09/2013	53509/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Terceiros, referente ao INSS dos prestadores de serviço.								
536	26/09/2013	53609/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte a funcionarios.								
537	26/09/2013	53709/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	101,20	101,20	101,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte a estagiarios.								
538	26/09/2013	53809/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.862,83	1.862,83	1.862,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistemas SISCAF, SISCONT e SISPAT.								
539	26/09/2013	53909/2013	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.								
540	26/09/2013	54009/2013	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)	453,82	453,82	453,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelos serviços prestados.								
541	26/09/2013	54109/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	428,61	428,61	428,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
542	26/09/2013	54209/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Tron Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:05.982.793/0001-05)	286,21	286,21	286,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pelos serviços prestados.								
543	26/09/2013	54309/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91)	13.631,68	13.631,68	13.631,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dirce Helena de Oliveira Monteiro, para pagamento de FGTS rescisório da funcionaria.								
544	26/09/2013	54409/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91)	25.253,63	25.253,63	25.253,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dirce Helena de Oliveira Monteiro, para pagamento de rescisão da funcionaria.								
545	26/09/2013	54509/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de diária para a participação na cerimonia de posse do IIIV Plenário e na 1ª reunião plenária que ocorrerão nos dias 27 e 28 de setembro de 2013.								
546	25/09/2013	54609/2013	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, locação do espaço da sede no Amapá.								
547	24/09/2013	54709/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Metal Placas Industria Serviço e Comercio Ltda (CNPJ:83.921.650/0001-05)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Metal Placas Industria Serviço e Comercio Ltda, pela aquisição de placa.								
548	26/09/2013	54809/2013	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, a titulo de diária pela participação na IV Conferencia Estadual de Assistência Social nos dias 24,25 e 26 representando este conselho.								
549	26/09/2013	54909/2013	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.								
550	26/09/2013	55009/2013	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
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, a titulo de diária para participação na posse do IIIV Plenário em Belém no dia 27/09/2013.								
551	26/09/2013	55109/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Chaves e Zuniga Ltda (CNPJ:07.749.701/0002-58)	248,16	248,16	248,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Chaves e Zuniga Ltda, para a hospedagem do conselheiro Marco Saraiva.								
552	03/04/2013	55204/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	300,00	298,00	298,00	2,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, para a aquisição de água mineral para o Manifesto de Lutas da Juventude Brasileira.								
553	02/09/2013	55309/2013	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.								
554	03/09/2013	55409/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	359,05	359,05	359,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
555	23/08/2013	55509/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custo a Representante Colaboradores e Diretores	Colaboradores (CPF:555.555.555-55)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores, a titulo de Ajuda de custo para aqueles que participaram como membros da comissão eleitoral e fiscais no dia da eleição.								
556	23/08/2013	55609/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Marcos Gonçalves Miranda (CPF:003.032.822-58)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Gonçalves Miranda, referente a bolsa de estagio do mês de agosto de 2013.								
557	02/09/2013	55709/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Odinaldo Valente da Cunha (CPF:210.338.972-72)	1.761,90	1.761,90	1.761,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Odinaldo alente da Cunha, pelos serviços prestados.								
558	02/09/2013	55809/2013	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 Amapá.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	06/09/2013	55909/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 02/10/2013 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 850784, Comprovante de Deposito 78.121.072.100.624.										
561	06/09/2013	56109/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Dirce Helena de Oliveira Monteiro (CPF:219.419.982-91)	350,00	279,65	279,65	70,35	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 02/03/2013 em favor de Dirce Helena de Oliveira Monteiro, Cheque , Recibo, para dar apoio a pequenas despesas.										
562	02/09/2013	56209/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	A. Borges da Silva ME (CNPJ:03.266.119/0001-07)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a A. Borges da Silva ME, pelos serviços prestados de manutenção de maquina e instalação de equipamentos para a eleição.										
563	02/09/2013	56309/2013	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)	590,35	590,35	590,35	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Afonso M de L B M Junior Me- AC Reduto, pelos serviços prestados.										
564	06/09/2013	56409/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Wagner de O Leão EPP (CNPJ:15.160.214/0001-00)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Wagner de O Leão EPP, pela aquisição de recarga de cartuchos.										
565	02/09/2013	56509/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cylene Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Kassya Cylene Assunção Fernandes, pelo serviços prestados.										
566	04/09/2013	56609/2013	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.										
567	04/09/2013	56709/2013	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Heber Simei de Souza Calandrine, a titulo de ajuda de custo para fiscalização em Mosqueiro.								
568	04/09/2013	56809/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, em ressarcimento de despesas com combustível para a distribuição de cartazes.								
569	12/09/2013	56909/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	31,82	31,82	31,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, em restituição a valor concedido para complementar doação ao MST.								
570	13/09/2013	57009/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	133,39	133,39	133,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
571	10/09/2013	57109/2013	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.								
572	11/09/2013	57209/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0018-51)	6.956,15	6.956,15	6.956,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados.								
573	12/09/2013	57309/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.788,61	1.788,61	1.788,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados.								
574	12/09/2013	57409/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	Memoria Computadores e Suprimentos Ltda (CNPJ:05.016.993/0001-03)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Memoria Computadores e Suprimentos Ltda, para locação de espaço para a realização da cerimonia de posse..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
575	10/09/2013	57509/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES (CNPJ:03.760.601/0001-90)	502,50	502,50	502,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Memoria Computadores e Suprimentos Ltda, para locação de espaço para a realização da cerimonia de posse..								
576	12/09/2013	57609/2013	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, a titulo de diária para a participação em Julgamento ético a ser realizado no dia 16 setembro em Belém.								
577	17/09/2013	57709/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Pará (CNPJ:04.567.897/0001-90)	375,60	375,60	375,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pagamento de custas judiciais.								
578	17/09/2013	57809/2013	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)	1.461,30	1.461,30	1.461,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas a conselheiros.								
579	17/09/2013	57909/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.788,61	0,00	0,00	1.788,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistemas Siscaf., Siscont. e Sispat..								
580	19/09/2013	58009/2013	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, a titulo de diária para participação no II Forum Nacional dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS em Brasilia nos dias 20 e 21 de setembro de 2013.								
581	19/09/2013	58109/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/09/2013 até 19/10/2013 em favor de Danieli de Souza Lameira, Cheque 850809, Memorando Interno 83/2013.								
582	26/09/2013	58209/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	Top Service Ltda (CNPJ:13.787.679/0001-52)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Top Service Ltda, pelos serviços prestados de pintura da sede.								
583	26/09/2013	58309/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Diego Castilho Muniz (CPF:746.355.572-00)	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Castilho Muniz, pelo serviços prestados de limpeza apos a pintura.								
584	12/10/2013	58409/2013	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, a titulo de diária para participar de julgamento ético em Belém.								
585	26/09/2013	58509/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	José Maria de Abreu Mattos Neto (CPF:595.165.422-04)	6.328,00	5.998,16	5.998,16	329,84	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/09/2013 até 26/10/2013 em favor de José Maria de Abreu Mattos Neto, Cheque 850820, Memorando Interno 86/2013.								
586	25/09/2013	58609/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cylene Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kassya Cylene Assunção Fernandes, pelos serviços prestados.								
587	25/09/2013	58709/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	Odinaldo Valente da Cunha (CPF:210.338.972-72)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Odinaldo alente da Cunha, pelos serviços prestados.								
588	25/09/2013	58809/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Marcos Gonçalves Miranda (CPF:003.032.822-58)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Gonçalves Miranda, pelos serviços prestados.								
591	15/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Tron Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:05.982.793/0001-05)	286,21	286,21	286,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
592	09/05/2013	59205/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Maria Rosângela Santos (CPF:080.953.702-82)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Rosângela Santos, a título de ajuda de custo para fiscalização em Ananindeua no dia 10/04/2013.								
593	25/07/2013	59307/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte no cartão empresarial.								
594	04/10/2013	59409/2013	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)	3.284,40	2.994,60	2.994,60	289,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação para o mês de outubro de 2013.								
595	10/10/2013	59509/2013	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)	1.134,63	1.134,63	1.134,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados.								
596	13/10/2013	59609/10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	132,36	132,36	132,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
597	13/10/2013	59710/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	236,93	236,93	236,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
598	13/10/2013	59810/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	128,83	128,83	128,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
599	17/10/2013	59909/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	José Francisco Calado Aderneira (CPF:536.790.592-72)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José F. Aderneira por serviços prestados.								
600	22/10/2013	60110/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	SHIRLEY DO S. DIAS - ME (CNPJ:09.246.853/0001-82)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SHIRLEY DO S. DIAS - ME, pelos serviços prestados.								
601	23/10/2013	60110/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	293,36	293,36	293,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
602	23/10/2013	60210/2013	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)	841,30	841,30	841,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.								
604	15/10/2013	60410/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Implantação e Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	355,17	355,17	355,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados.								
605	25/10/2013	60510/2013	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)	1.372,88	1.372,88	1.372,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados.								
606	24/10/2013	60610/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Implantação e 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.								
607	30/10/2013	60710/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	408,00	302,49	302,49	105,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
608	29/10/2013	60810/2013	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)	2.284,80	2.032,80	2.032,80	252,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pelos serviços prestados.								
610	31/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cylene Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kassya Cylene Assunção Fernandes, pelos serviços prestados.								
611	15/10/2013	61110/2013	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)	1.507,66	1.507,66	1.507,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados.								
612	21/10/2013	61210/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	Condida do Socorro Conte de Almeida (CPF:129.330.152-34)	5.955,59	5.955,59	5.955,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condida do Socorro Conte de Almeida, pelos serviços prestados.								
613	18/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	560,00	393,00	393,00	167,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/03/2013 até 18/02/0130 em favor de Alana Felix Munhoz Kraz Borges, Cheque 853128, Memorando Interno 0001/2013.								
614	01/11/2013	61411/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informática	Odinaldo Valente da Cunha (CPF:210.338.972-72)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Odinaldo Valente da Cunha, por serviços prestados.								
615	01/11/2013	61511/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	286,21	286,21	286,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, por serviços prestados.								
616	01/11/2013	61611/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informática	Odinaldo Valente da Cunha (CPF:210.338.972-72)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Odinaldo Valente da Cunha, pelos serviços prestados.								
617	04/11/2013	61711/2013	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.								
618	04/11/2013	61811/2013	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.								
619	05/11/2013	61911/2013	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)	2.816,88	2.816,88	2.816,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pelos serviços prestados.								
620	05/11/2013	62011/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	Chaves e Zuniga Ltda (CNPJ:07.749.701/0002-58)	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chaves e Zuniga Ltda, pela aquisição de serviços.								
621	27/11/2013	62111/2013	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, pelos serviços prestados.								
622	05/11/2013	62211/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ôpa Serviços Gráficos LTDA, pelos serviços prestados.								
623	13/11/2013	62311/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	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 Ôpa Serviços Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
624	13/11/2013	62411/2013	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)	152,82	152,82	152,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelos serviços prestados.								
625	26/11/2013	62511/2013	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)	2.698,92	2.425,92	2.425,92	273,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de serviços.								
626	25/11/2013	62611/2013	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, pela aquisição ou serviços prestados.								
627	25/11/2013	62711/2013	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.								
628	25/11/2013	62811/2013	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.								
629	20/11/2013	62911/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A (CNPJ:33.530.486/0320-80)	7,70	7,70	7,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços prestados.								
630	13/11/2013	630	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0018-51)	769,84	769,84	769,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados.								
631	01/11/2013	63111/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	17.907,58	17.907,58	17.907,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de outubro de 2013 seção Pará.								
632	01/11/2013	63211/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	125,16	125,16	125,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente grat. de tempo de serviço da folha de pagamento de outubro de 2013 seção Pará.								
633	01/11/2013	63311/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.986,27	3.986,27	3.986,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente INSS Patronal da folha de pagamento de outubro de 2013 seção Pará.								
634	01/11/2013	63411/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.442,61	1.442,61	1.442,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente FGTS Patronal da folha de pagamento de outubro de 2013 seção Pará.								
635	01/11/2013	63511/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	180,91	180,91	180,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente PIS Patronal da folha de pagamento de outubro de 2013 seção Pará.								
636	01/11/2013	63611/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Terceiros, referente ao INSS patronal de RPA de prestadores de serviço.								
637	01/11/2013	63711/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.770,21	1.770,21	1.770,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de outubro de 2013 - seção amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
638	01/11/2013	63811/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	88,51	88,51	88,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente grat. de tempo de serviço da folha de pagamento de outubro de 2013 - seção amapá.								
639	01/11/2013	63911/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	390,33	390,33	390,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente INSS Patronal da folha de pagamento de outubro de 2013 - seção amapá.								
640	01/11/2013	64011/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	148,70	148,70	148,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente FGTS Patronal da folha de pagamento de outubro de 2013 - seção amapá.								
641	01/11/2013	64111/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	17,70	17,70	17,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente PIS Patronal da folha de pagamento de outubro de 2013 - seção amapá.								
642	01/11/2013	64211/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	639,70	639,70	639,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a férias da funcionaria Marilda Pinheiro em novembro de 2013.								
643	30/10/2013	64311/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	213,23	213,23	213,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a 1/3 férias da funcionaria Marilda Pinheiro em novembro de 2013.								
644	31/10/2013	64411/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	426,47	426,47	426,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Abono Pecuniário de férias da funcionaria Marilda Pinheiro em novembro de 2013.								
645	01/11/2013	64511/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, a titulo de diária para participação em evento em Santarém cono representante do conselho..								
646	05/11/2013	64611/2013	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)	371,28	371,28	371,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale-alimentação a funcionarios.								
647	04/11/2013	64711/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Mario Junior Brito dos Santos (CNPJ:17.661.725/0001-23)	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mario Junior Brito dos Santos, pelos serviços prestados de manutenção de ar-condicionado.								
648	04/11/2013	6481/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	Wagner de O Leão EPP (CNPJ:15.160.214/0001-00)	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner de O Leão EPP, pela aquisição de 9 toner remanufaturados.								
649	04/11/2013	64911/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Pedro Paulo Bicalho (CPF:029.781.547-48)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Paulo Bicalho, a titulo de diárias para participação do mesmo na semana científica da Unama em Apoio ao Evento								
650	04/11/2013	65011/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Marcos Gonçalves Miranda (CPF:003.032.822-58)	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Gonçalves Miranda, pela bolsa de estagio do mês de outubro e mais 15 dias de recesso em virtude de fim de contrato por parte do estagiário.								
651	08/11/2013	65111/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, a titulo de diária pela participação em evento "Psicologia, Memoria e Verdade - Os Poróes da Ditadura" em 19 de outubro no CRP.								
652	13/11/2013	65211/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	539,97	539,97	539,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
653	13/11/2013	65311/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/11/2013 até 13/12/2013 em favor de Danieli de Souza Lameira, Cheque 853639, Recibo .								
654	20/11/2013	65411/2013	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)	1.210,63	1.210,63	1.210,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados.								
655	28/11/2013	65511/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	17.392,77	17.392,77	17.392,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de novembro de 2013.								
656	28/11/2013	65611/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	41,72	41,72	41,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de novembro de 2013.								
657	28/11/2013	65711/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.750,80	3.750,80	3.750,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS da folha de pagamento de novembro de 2013.								
658	28/11/2013	65811/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.165,29	2.165,29	2.165,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS da folha de pagamento de novembro de 2013.								
659	28/11/2013	65911/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	261,37	261,37	261,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS da folha de pagamento de novembro de 2013.								
660	28/11/2013	66011/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Terceiros, de INSS Patronal .								
661	28/11/2013	66111/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.770,21	1.770,21	1.770,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de novembro de 2014 - seção Amapá.								
662	28/11/2013	66211/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	88,51	88,51	88,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação de tempo de serviço da folha de pagamento de novembro de 2014 - seção Amapá.								
663	28/11/2013	66311/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	390,33	390,33	390,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a INSS Patronal da folha de pagamento de novembro de 2014 - seção Amapá.								
664	28/11/2013	66411/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	148,70	148,70	148,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a FGTS Patronal da folha de pagamento de novembro de 2014 - seção Amapá.								
665	28/11/2013	66511/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	27,88	27,88	27,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a PIS Patronal da folha de pagamento de novembro de 2014 - seção Amapá.								
666	28/11/2013	66611/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	8.352,34	8.352,34	8.352,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a 1ª parcela do 13º salário de funcionários.								
667	02/12/2013	66712/2013	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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
668	02/12/2013	66812/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	250,23	250,23	250,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
669	02/12/2013	66912/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Carmem Liany Prado Nascimento (CPF:779.961.272-04)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carmem Liany Prado Nascimento, pelos serviços prestados.								
671	02/12/2013	67112/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	Chaves e Zuniga Ltda (CNPJ:07.749.701/0002-58)	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chaves e Zuniga Ltda, pelos serviços prestados.								
672	10/12/2013	67212/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.507,66	1.507,66	1.507,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados.								
673	09/12/2013	67312/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	355,17	355,17	355,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados.								
674	12/12/2013	67412/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	No Pragas Dedetização e Serviços Ltda (CNPJ:05.972.711/0001-41)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a No Pragas Dedetização e Serviços Ltda, pela aquisição de serviços.								
675	12/12/2013	67512/2013	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)	63,44	63,44	63,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelos serviços prestados.								
676	12/12/2013	67612/2013	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.								
677	12/12/2013	67712/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	494,22	494,22	494,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
678	12/12/2013	67812/2013	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)	2.827,44	2.550,24	2.550,24	277,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de serviços.								
679	13/12/2013	67912/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	132,13	132,13	132,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
680	13/12/2013	68012/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	129,82	129,82	129,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
681	13/12/2013	68112/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	256,37	256,37	256,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
682	13/12/2013	68212/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES (CNPJ:03.760.601/0001-90)	1.280,74	1.280,74	1.280,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços prestados.								
683	13/12/2013	68312/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES (CNPJ:03.760.601/0001-90)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho a Cotapem em virtude de erro na elaboração do cheque, solicitar ressarcimento a mesma.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
684	13/12/2013	68412/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES (CNPJ:03.760.601/0001-90)	949,75	949,75	949,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços prestados.								
685	13/12/2013	68512/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES (CNPJ:03.760.601/0001-90)	269,37	269,37	269,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços prestados.								
686	13/12/2013	68612/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	355,17	355,17	355,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados.								
687	13/12/2013	68712/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.507,66	1.507,66	1.507,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados.								
688	13/12/2013	68812/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0018-51)	483,03	483,03	483,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados.								
689	13/12/2013	68912/2013	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, pela aquisição de serviços.								
690	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Everaldo Trindade Neto (CPF:571.411.772-72)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/11/2013 até 28/12/2013 em favor de Everaldo Trindade Neto, Cheque 853672, Recibo .								
691	29/11/2013	69111/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Chaves e Zuniga Ltda (CNPJ:07.749.701/0002-58)	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Chaves e Zuniga Ltda, pelos serviços prestados, de hospedagem das Conselheiras Willivane, Ozileia e Marco Aurelio.								
692	29/11/2013	69211/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de diárias para aos Conselheiros Marco Aurelio, Willivane, Ozileia e João Jorge para participação em plenária no CRP.								
693	29/11/2013	69311/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de diárias para aos Conselheiros Clycia, Giane, Geise, Ana Carolina e Artur Couto para participação em plenária no CRP.								
694	12/12/2013	69412/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	210,31	210,31	210,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, pela aquisição de serviços.								
695	27/12/2013	69512/2013	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)	1.372,42	1.372,42	1.372,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados.								
696	13/11/2013	69411/2013	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)	500,00	178,40	178,40	321,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de despesas bancarias.								
697	02/12/2013	69712/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	492,95	492,95	492,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, pelos serviços prestados.								
697	02/12/2013	69712/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	492,95	492,95	492,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, pelos serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
698	11/12/2013	69812/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	Regina C. de N. Souza e CIA (CNPJ:02.055.122/0001-00)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Regina C. de N. Souza e CIA, pelos serviços prestados.								
699	13/11/2013	69911/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	140,74	140,74	140,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
700	02/12/2013	70012/2013	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)	5.395,32	5.395,32	5.395,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelos serviços prestados.								
701	02/12/2013	70112/2013	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)	388,20	388,20	388,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.								
702	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Seleção e Treinamento	Segurança e Medicina do Trabalho Ltda (CNPJ:07.764.980/0001-48)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, pela serviços prestados.								
703	22/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Seleção e Treinamento	Centro Clínico do Amapá Ltda (CNPJ:34.931.436/0001-16)	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro Clínico do Amapá Ltda, pelos serviços prestados.								
704	22/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Seleção e Treinamento	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Gardenia dos Prazeres, pelos serviços prestados.								
705	27/08/2013		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)	982,50	982,50	982,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.								
706	06/08/2013		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, pela aquisição ou serviços prestados.								
707	23/09/2013		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)	9.371,63	9.371,63	9.371,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros que participaram da cerimonia de posse e 1ª pelnaria.								
708	06/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	80,00	75,75	75,75	4,25	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/09/2013 até 06/10/2013 em favor de Ruth Nara Franco Pantoja, Cheque 850785, Memorando Interno .								
709	18/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	250,00	148,94	148,94	101,06	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/09/2013 até 19/10/2013 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Cheque 850807, Extrato Bancario .								
710	18/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.788,61	1.788,61	1.788,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
711	26/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de diária para a participação em Julgamento ético a ser realizado no dia 16 setembro em Belém - Conselheira Willivane.								
712	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/09/2013 até 19/09/2013 em favor de Danieli de Souza Lameira, Cheque 850809, Memorando Interno .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
713	13/11/2013		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, a titulo de diária para participar de evento.								
714	13/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados.								
715	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Comunicação	C E Benetti EPP (CNPJ:11.422.349/0001-38)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C E Benetti EPP, pelo serviço prestado de veiculação de material.								
716	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Everaldo Trindade Neto (CPF:571.411.772-72)	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/12/2013 até 03/01/2014 em favor de Everaldo Trindade Neto, Cheque 853704, Memorando Interno 145/2013.								
717	12/12/2013		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)	3.621,18	3.621,18	3.621,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
718	13/12/2013	718	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)	784,52	784,52	784,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados.								
719	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	Odinaldo Valente da Cunha (CPF:210.338.972-72)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Odinaldo Valente da Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.								
720	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cyrene Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Kassya Cyrene Assunção Fernandes, pelos serviços prestados.								
721	01/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.635,69	1.635,69	1.635,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para pagamento de salario de férias de Heber Calandrine em dezembro de 2013.								
722	01/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	545,23	545,23	545,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para pagamento de 1/3 salario de férias de Heber Calandrine em dezembro de 2013.								
723	01/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, a titulo de ajuda de custo referente a presença dos funcionários Alana. Amanda, Danieli, Everaldo e Heber na plenária de nº 426º realizada no dia 30/11/2013.								
723	01/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, a titulo de ajuda de custo referente a presença dos funcionários Alana. Amanda, Danieli, Everaldo e Heber na plenária de nº 426º realizada no dia 30/11/2013.								
724	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de jetons referente a presença nas plenária de nº426 realizada e 30/11/2013.								
725	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	276,00	203,86	203,86	72,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte.								
726	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Everaldo Trindade Neto (CPF:571.411.772-72)	114,25	114,25	114,25	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/12/2013 até 03/01/2014 em favor de Everaldo Trindade Neto, Cheque 853705, Memorando Interno 144/2013.								
727	09/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	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 Conselheiros, a titulo de diária para participação em debate sobre "Os Estudos sobre Relações Raciais na História da Psicologia e o Tema da Branquitude em Questão" e realizará o mini-curso: Efeitos psicossociais do racismo. Em belém nos dias 09,10 e 11 de dezembro.								
728	06/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores (CPF:555.555.555-55)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores, a titulo de diária para participação de LIA VAINER SCHUMAN em debate sobre "Os Estudos sobre Relações Raciais na História da Psicologia e o Tema da Branquitude em Questão" e realizará o mini-curso: Efeitos psicossociais do racismo. Em belém nos dias 09,10 e 11 de dezembro.								
729	09/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Chaves e Zuniga Ltda (CNPJ:07.749.701/0002-58)	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chaves e Zuniga Ltda, pela serviços prestados.								
730	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	16.749,52	16.749,52	16.749,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pagamento de folha de pagamento referente a dezembro de 2013..								
731	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	125,16	125,16	125,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pagamento de grat. de tempo de serviço folha de pagamento referente a dezembro de 2013..								
732	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	4.282,78	4.282,78	4.282,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pagamento de INSS Patronal da folha de pagamento referente a dezembro de 2013..								
733	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.165,24	2.165,24	2.165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pagamento de FGTS Patronal da folha de pagamento referente a dezembro de 2013..								
734	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	262,46	262,46	262,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pagamento de PIS Patronal da folha de pagamento referente a dezembro de 2013..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a INSS de jetons pela presença na plenária de nº 426.								
736	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Terceiros, por INSS de RPA.								
737	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.770,21	1.770,21	1.770,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pagamento de salario da folha de pagamento referente a dezembro de 2013 -Seção Amapá.								
738	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	88,51	88,51	88,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pagamento de grat. de tempo de serviço da folha de pagamento referente a dezembro de 2013 -Seção Amapá.								
739	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	390,33	390,33	390,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pagamento de INSS patronal da folha de pagamento referente a dezembro de 2013 -Seção Amapá.								
741	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pagamento de PIS patronal da folha de pagamento referente a dezembro de 2013 -Seção Amapá.								
742	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	10.240,11	8.751,15	8.751,15	1.488,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para pagamento da 2ª parcela do 13º.								
743	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.612,70	3.612,70	3.612,70	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para pagamento da 2ª parcela do 13º.								
744	18/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, em complemento a diária do evento"Os estudos sobre relações raciais na historia da psicologia"								
745	31/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	1.776,41	1.776,41	1.776,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, para pagamento de IR de fundo de investimentos.								
746	29/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	2.322,88	2.322,88	2.322,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, para pagamento de IR de fundo de investimentos.								
747	31/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	47,57	47,57	47,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, para pagamento de IR de fundo de investimentos.								
748	18/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	Odinaldo Valente da Cunha (CPF:210.338.972-72)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Odinaldo Valente da Cunha, pelos serviços prestados.								
749	19/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	386,00	280,49	280,49	105,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte a funcionários.								
750	19/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Everaldo Trindade Neto (CPF:571.411.772-72)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Everaldo Trindade Neto, despesa não identificada								
751	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Seleção e Treinamento	Terceiros (CPF:444.444.444-44)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Clínica Dr. Brito, pelos serviços prestados de exame admissional audiometrico.								
752	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	129,12	129,12	129,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
753	12/12/2013		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)	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pagamento de parcelas em atraso e diferença desde julho de 2013.								
754	22/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	1.635,69	1.635,69	1.635,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alana Felix Munhoz Kraz Borges, para pagamento de férias.								
755	22/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias - CF/88	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	545,23	545,23	545,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alana Felix Munhoz Kraz Borges, para pagamento de 1/3 DE férias.								
756	29/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons 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 jetons pela participação em plenária de nº 425.								
757	29/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a INSS Patronal de jetons pela participação em plenária de nº 425.								
759	01/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS patronal de ferias.								
760	13/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pagamento de FGTS Patronal da folha de pagamento referente a dezembro de 2013 - Seção Amapá.										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>733</b>				<b>1.177.333,39</b>	<b>1.098.987,60</b>	<b>1.098.987,60</b>	<b>78.345,79</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:		733				1.177.333,39	1.098.987,60	1.098.987,60	78.345,79	0,00
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00