

CRP/PA

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

CNPJ: 37.115.540/0001-20

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2014	0101/2014	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	58,40	58,40	0,00	141,60
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de emissão de extrato mensal das contas.								
2	02/01/2014	0201/2014	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)	1.500,00	918,73	918,73	0,00	581,27
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa de serviços bancarios.								
3	02/01/2014	0301/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	15.000,00	14.927,53	14.925,43	0,00	72,47
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa de despesas bancarias de cobrança.								
4	02/01/2014	0401/2013	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)	325.992,48	199.526,01	199.526,01	0,00	126.466,47
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, para repasse automático de Cota-parte.								
5	02/01/2014	0501/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	81.498,12	49.882,67	49.882,67	0,00	31.615,45
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, para repasse automático de cota-revista.								
6	02/01/2014	0601/2014	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, pelo serviços prestados de manutenção do sistema de folha de pagamento.								



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	10/01/2014	0701/2014	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)	236,43	236,43	236,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados de envio de correspondências.								
8	10/01/2014	0801/2013	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 do site institucional e mala-direta.								
9	10/01/2014	0901/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, a titulo de ajuda de custo para deslocamento no dia 08/01/2014 a Abaetetuba para verificar demanda e traçar estratégias para amparo as pessoas afetadas com o desastre ocorrido.								
10	13/01/2014	1001/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	114,49	114,49	114,49	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/01/2014 até 10/01/2014 em favor de Danieli de Souza Lameira, Cheque 853805, Recibo . A titulo de ressarcimento para deslocamento no dia 08/01/2014 a Abaetetuba para verificar demanda e traçar estratégias para amparo as pessoas afetadas com o desastre ocorrido.								
11	10/01/2014	1101/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	José Mario Barbosa de Brito (CPF:618.630.411-68)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Mario Barbosa de Brito, a titulo de ajuda de custo para deslocamento no dia 08/01/2014 a Abaetetuba para verificar demanda e traçar estratégias para amparo as pessoas afetadas com o desastre ocorrido.								
12	10/01/2014	1201/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo ,a titulo de ajuda de custo para deslocamento no dia 08/01/2014 a Abaetetuba para verificar demanda e traçar estratégias para amparo as pessoas afetadas com o desastre ocorrido.								
13	13/01/2014	1301/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	235,26	235,26	144,66	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/01/2014 até 14/02/2014 em favor de Danieli de Souza Lameira, Outros , Recibo a titulo de suprimento para deslocamento no dia 14/01/2014 a Abaetetuba para realização de uma oficina de orientação técnica a equipe de profissionais que estão atuando no atendimento as pessoas afetadas pela tragedia.								
14	10/01/2014	1401/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	José Mario Barbosa de Brito (CPF:618.630.411-68)	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 José Mario Barbosa de Brito, a titulo de ajuda de custo para deslocamento no dia 14/01/2014 a Abaetetuba para realização de uma oficina de orientação técnica a equipe de profissionais que estão atuando no atendimento as pessoas afetadas pela tragedia.								
15	10/01/2014	1501/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo, a titulo de ajuda de custo para deslocamento no dia 14/01/2014 a Abaetetuba para realização de uma oficina de orientação técnica a equipe de profissionais que estão atuando no atendimento as pessoas afetadas pela tragedia.								
16	10/01/2014	1601/2014	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, a titulo de ajuda de custo para deslocamento no dia 14/01/2014 a Abaetetuba para realização de uma oficina de orientação técnica a equipe de profissionais que estão atuando no atendimento as pessoas afetadas pela tragedia.								
17	16/01/2014	1701/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	Pará Suprimentos e Informatica Eireli ME (CNPJ:04.295.280/0001-63)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pará Suprimentos e Informatica Eireli ME, pela aquisição de 10 Toner Hp CE285-A Preto.								
18	17/01/2014	01801/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, em ressarcimento de despesas acima do suprimento de acordo com o MI nº 0003/2014.								
19	17/01/2014	01901/2014	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)	323,51	323,51	323,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços prestados no período de dezembro de 2013.								
20	17/01/2014	02001/2013	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 em dezembro de 2013.								
21	05/01/2014	02101/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	505,14	505,14	505,14	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 em dezembro de 2013.								
22	17/01/2014	02201/2014	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)	11,31	11,31	11,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pelos serviços prestados em dezembro de 2013.								
23	20/01/2014	02301/2014	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 informatica no período de 01/01/2014 a 31/01/2014.								
24	21/01/2014	02401/2014	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)	695,74	695,74	695,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços prestados.								
25	24/01/2014	2401/2014	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 24/01/2014 até 24/02/2014 em favor de Everaldo Trindade Neto, Cheque 853817, Memorando Interno 0018/2014.								
26	24/01/2014	02501/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para ajuda de custo para que os funcionários compareçam no sábado atendendo ao MI nº 0025/2014.								
27	27/01/2014	02701/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	D.G.S. Informatica ME (CNPJ:18.276.815/0001-63)	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D.G.S. Informatica ME, pela aquisição de pen-drive de 16GB para o Presidente da COE.								
33	27/01/2014	03301/2014	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)	2.842,78	2.564,18	2.564,18	278,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale-alimentação ref a folha de pagamento de janeiro de 2014-Seção PA/AP CONFORME CH'S- 853836 E 850840								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	27/01/2014	03401/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	308,00	202,49	202,49	105,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte ref a folha de pagamento de janeiro de 2014.								
35	27/01/2014	03501/2014	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 cessão de uso de sistema de folha de pagamento.								
36	27/01/2014	03601/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Chaves e Zuniga Ltda (CNPJ:07.749.701/0002-58)	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chaves e Zuniga Ltda, para hospedagem dos conselheiros(as) Wilivane, Ozileia, Marco e Geise para que os mesmos possam participar da Plenária de nº 427 a ser realizada nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro em Belém .								
37	24/01/2014	03701/2014	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 de sistema de alarme.								
38	28/01/2014	03801/2014	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)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sede da seção Amapá no mês de janeiro de 2014.								
39	31/01/2014	03901/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, a titulo de ajuda de custo para participação em planejamento estratégico no dia 01 de fevereiro de 2014.								
40	31/01/2014	04001/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de diária para participação em planejamento estratégico nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2014 em Belém.								
41	31/01/2014	04101/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.750,00	1.700,00	1.550,00	0,00	50,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de ajuda de custo para participação em planejamento estratégico no dia 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2014.										
42	31/01/2014	04201/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Everaldo Trindade Neto (CPF:571.411.772-72)	200,00	200,00	173,20	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 31/01/2014 até 03/03/2014 em favor de Everaldo Trindade Neto, Cheque 853844, Memorando Interno MI nº 0041/2014.										
43	04/02/2014	04302/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Chaves e Zuniga Ltda (CNPJ:07.749.701/0002-58)	50,76	50,76	50,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Chaves e Zuniga Ltda, para complementação do pagamento de hospedagem dos conselheiros que participaram de plenaria e planejamento estrategico.										
44	04/02/2014	04402/2014	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)	409,89	409,89	409,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, para pagamento de taxa de resíduos sólidos e taxa de urbanização 2014.										
45	04/02/2014	04502/2014	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, pela serviços prestados de manutenção do sistema de folha de pagamento de janeiro de 2014.										
46	04/02/2014	04602/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Everaldo Trindade Neto (CPF:571.411.772-72)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Everaldo Trindade Neto, a titulo de ajuda de custo para atividade no sábado dia 25/01/2014.										
47	04/02/2014	04702/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	900,00	800,00	800,00	0,00	100,00
Histórico: Valor empenhado a Conselheiros, a titulo de Jetons referente a plenária de nº 427 realizada em 31/01/2014.										
48	13/01/2014	04802/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	160,48	160,48	160,48	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia em macapá.										
49	06/02/2014	04902/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cyleny Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Kassya Cyleny Assunção Fernandes, pelos serviços prestados em Fevereiro de 2014.								
50	07/02/2014	05002/2014	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)	63,30	60,30	60,30	0,00	3,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelos serviços prestados em janeiro de 2014.								
51	07/02/2014	05102/2014	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 em Fevereiro de 2014.								
52	07/02/2014	05202/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.862,83	0,00	0,00	0,00	1.862,83
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados em janeiro de 2014, de manutenção dos sistemas Siscaf e Siscont.								
53	07/02/2014	05302/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cyleny 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 Cyleny Assunção Fernandes, pelos serviços prestados em Fevereiro de 2014.								
54	07/02/2014	05402/2014	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)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sede da seção Amapá de fevereiro de 2014.								
55	07/02/2014	05502/2014	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 em fevereiro de 2014.								
56	07/02/2014	05602/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	1.861,10	1.861,10	1.861,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em janeiro de 2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	07/02/2014	05702/2014	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)	2.808,68	2.808,68	2.808,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens a conselheiros para participarem de plenária nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro em Belém, conforme Fatura de nº FT00016624.								
58	02/01/2014	58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cyleny Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, para pagamento de Assessoria de Comunicação - Kassya Fernandes								
59	06/01/2014	01/2013	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)	7.847,15	0,00	0,00	0,00	7.847,15
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, a título de ressarcimento de despesas de passagens, hospedagem e diárias com os conselheiros: Maria Eunice Guedes, Larissa Azevedo, Luiz Romano e José Netto, para que os mesmo participassem da reunião do CREPOP, COE, e COF realizadas em Brasília nos dias 7 e 8 de novembro de 2013. De acordo com o Ofício 2052-13/FIN-CFP								
60	30/01/2014	60012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	18.029,03	18.029,03	18.029,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento 01/2014								
62	19/02/2014	62022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0018-51)	38,25	28,25	28,25	0,00	10,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados em janeiro de 2013.								
63	20/02/2014	63022014	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, pelos serviços prestados em janeiro de 2014.								
65	25/02/2014	65022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	425,00	319,49	319,49	105,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Setransbel, vlr ref. a compra de vale transporte								
66	25/02/2014	66022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.695,48	1.695,48	1.695,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Everaldo Trindade Neto. vlr ref. ao recolhimento rescisório do FGTS Fevereiro de 2014								
67	25/02/2014	67022014	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)	2.714,80	2.475,40	2.475,40	239,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - AMAZON CARD								
68	07/02/2014	68022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Integral Distribuidora e Atacadista LTDA-ME (CNPJ:15.080.238/0001-41)	402,75	402,75	402,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Integral Distribuidora e Atacadista LTDA-ME, pela aquisição Café Açúcar, Copo descartável e Filtro de Papel								
69	12/02/2014	69022014	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)	1.155,31	1.155,31	1.155,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ REF. A 02/2014								
70	19/02/2014	07022014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	R. M.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA. (CNPJ:06.996.090/0001-07)	1.481,86	1.481,86	1.481,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. M.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA., pela aquisição de impressora e cartuchos para impressoras								
75	30/01/2014	75012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	4.013,39	4.013,39	4.013,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho ref. folha de pagamento 01/2014.								
76	30/01/2014	76012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	213,67	213,67	213,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento 01/2014								
77	30/01/2014	77012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.654,36	1.654,36	1.654,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho ref. folha de pagamento 01/2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	30/01/2014	79012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	206,79	206,79	206,79	0,00	0,00
Histórico:		Vlr. Ref. Pis s/folha de pagamento de janeiro de 2014.								
80	28/02/2014	80022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	405,33	405,33	405,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a eSTAGIÁRIO, pelos serviços prestados em Janeiro e em Fevereiro de 2014.								
81	25/02/2014	81022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Pagamento de Exame Demissional do Sr. Everaldo Trindade, pelos serviços prestados em Janeiro e em Fevereiro de 2014.								
83	25/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	17.015,06	16.927,23	16.927,23	87,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Folha de Pagamento 02/2014.								
84	25/02/2014	84022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	213,67	213,67	213,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho ref. folha de pagamento 02/2012.								
85	25/02/2014	85022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	5.000,11	5.000,11	3.790,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS PATRONAL, referente a folha de pagamento 02-2014								
86	25/02/2014	86022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.378,29	1.378,29	1.378,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado FGTS ,referente a folha de pagamento 02-2014								
87	20/02/2014	87022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Everaldo Trindade Neto (CPF:571.411.772-72)	10.748,22	10.748,22	10.225,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Everaldo Trindade Neto, referente rescisão contratual								
88	20/02/2014	88022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, Jeton 02-2014								
89	25/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Everaldo Trindade Neto (CPF:571.411.772-72)	72,90	72,90	72,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 25/02/2014 em favor de Everaldo Trindade Neto, Cheque 853.890, Memorando Interno .								
90	03/02/2014	90022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Chaves e Zuniga Ltda (CNPJ:07.749.701/0002-58)	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Histórico:		Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados em Fevereiro de 2014.								
91	04/02/2014	91022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotel regente norte hotelaria s/a (CNPJ:05.441.787/0001-40)	640,50	0,00	0,00	0,00	640,50
Histórico:		Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços prestados em Fevereiro de 2014.								
93	01/02/2014	93022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	123,23	123,23	123,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, FATURA 02/2014								
94	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	80,00	80,00	60,40	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/02/2014 até 30/03/2014 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, para aquisição de material de consumo, limpeza e manutenção da seção, Cheque 850828, Memorando Interno .								
95	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	80,00	80,00	72,10	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/02/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 150827, Memorando Interno .								
96	18/02/2014	96022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JURELDA GUERRA, DIARIAS DE 20/02/2014 A 22/02/2014								
97	18/02/2014	97022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, ref. a diárias no período de 20 á 22/02/2014, conf. ch 850829.								
99	19/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	3.100,00	3.100,00	2.963,75	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 17/03/2014 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Cheque 850837, Memorando Interno .								
100	18/02/2014	100022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luiz Romano da Motta Araújo Neto (CPF:147.328.902-53)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Romano, ref. a diárias no período de 21 á 22/02/2014, conf. ch 850832								
101	18/02/2014	101022014	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
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Guerra, ref. a diárias no período de 20 á 22/02/2014, conf. ch 850830.								
102	19/02/2014	102022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, ref. a Hospedagem nos dias 21 á 22/02/2014, conf. ch 850841.								
103	26/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	100,00	100,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 18/03/2014 em favor de Danieli de Souza Lameira, Cheque 850842, Memorando Interno .								
104	26/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	100,00	100,00	95,83	0,00	0,00
Histórico:		Vlr. Ref. a suprimento de fundo de 25/02/2014 até 24/03/2014 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, conf. Ch. 850849, Memorando Interno .								
105	07/03/2014	105032014	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)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sede da seção Amapá.								
106	07/03/2014	106032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.345,09	0,00	0,00	0,00	1.345,09
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal.								
107	13/03/2014	107032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	168,46	168,46	168,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telecomunicações.								
109	12/03/2014	109032014	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)	3.132,30	3.132,30	3.132,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para o conselho.								
110	14/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	400,00	400,00	395,70	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 13/04/2014 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Cheque 850854, Guia de Recolhimento 59783/59898.								
111	12/03/2014	111032014	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)	578,40	578,40	578,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, pelos serviços de manutenção de software.								
112	13/03/2014	112032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	HOTEL SANDIS LTDA - EPP (CNPJ:10.573.050/0001-11)	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotel Sandis LTDA, pelos serviços de hospedagem para funcionários.								
113	17/03/2014	113032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	R. C. F. Machado -ME (CNPJ:83.317.248/0001-08)	1.216,06	1.216,06	1.216,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R C F Machado, pela aquisição de materiais de limpeza.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	17/03/2014	114032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	R. C. F. Machado -ME (CNPJ:83.317.248/0001-08)	1.827,65	1.827,65	1.827,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R C F Machado, pela aquisição de materiais de expediente.								
115	10/03/2014	115032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Activa Comunicação Ltda (CNPJ:05.486.420/0001-43)	530,10	530,10	530,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Activa Comunicação Ltda, pelos serviços graficos prestados, 03/2014.								
116	13/03/2014	116032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, pela concessão de diárias, no dia 21/03/2014.								
117	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 21/04/2014 em favor de Jureuda Duarte Guerra, Cheque 850859, Cupom Fiscal 81958.								
118	10/03/2014	118032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Larissa Azevedo Mendes (CPF:513.249.202-97)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Azevedo Mendes, pela concessão de diárias nos dias 13 e 14/03/2014.								
119	10/03/2014	119032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alana Felix Munhoz Kraz Borges, pela concessão de diárias nos dias 13 e 14/03/2014.								
120	10/03/2014	120032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, pela concessão de diárias nos dias 13 e 14/03/2014.								
121	10/03/2014	121032014	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, para concessão de ajuda de custo nos dias 13 e 14/03/2014.								
122	14/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 14/04/2014 em favor de Alana Felix Munhoz Kraz Borges, Conf. Ch. 850851 - Vlr parcial, Memorando Interno.								
123	14/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/03/2014 até 15/04/2014 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Cheque 85085, Vlr parcial, Memorando Interno .								
124	02/04/2014	124042014	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)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sede do Amapá.								
125	20/03/2014	125032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, no periodo de 20/02/2014 a 20/03/2014.								
126	29/04/2014	126042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.503,67	1.503,67	1.503,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, ref. FGTS de funcionários - 04/2014.								
127	06/05/2014	127052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	554,40	352,58	266,93	201,82	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte.								
128	05/05/2014	128052014	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)	288,50	288,50	288,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados.								
129	05/05/2014	129052014	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.								
130	07/05/2014	130052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Rennan Felipe Bandeira Carneiro (CPF:017.223.422-00)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rennan Felipe Bandeira Carneiro, pelos serviços prestados.								
131	05/05/2014	131052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	506,38	506,38	506,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rennan Felipe Bandeira Carneiro, pelos serviços prestados.								
132	23/05/2014	132052014	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)	211,33	211,33	211,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços prestados.								
133	16/05/2014	133052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	109,25	109,25	109,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ôpa Serviços Gráficos LTDA, pelos serviços gráficos prestados.								
134	21/05/2014	134052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	I L Farias Comercio e Serviços ME (CNPJ:07.355.572/0001-32)	129,36	129,36	129,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a I L Farias Comercio e Serviços ME, pelos serviços prestados.								
135	16/05/2014	135052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Chamatec Comércio & Serviços LTDA - ME (CNPJ:02.645.636/0001-16)	210,46	210,46	210,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chamatec Comércio & Serviços LTDA - ME, pelas serviços de recarga de extintores de incêndio.								
136	16/05/2014	136052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Marcelo Lima da Silveira (CNPJ:19.286.206/0001-58)	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Lima da Silveira, pelos serviços de limpeza de central de ar.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	30/05/2014	137052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Roberto Rodrigues Ferreira (CNPJ:16.102.421/0001-63)	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Rodrigues Ferreira, pelos serviços gráficos.								
138	23/05/2014	138052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, ref. á diárias.								
139	23/05/2014	139052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, ref. á diárias.								
140	13/05/2014	140052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Andressa Azevedo de Sousa (CPF:000.972.512-16)	131,90	131,90	131,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andressa Azevedo de Sousa, Ref. a ressarcimento de pagamento em duplicidade ref. a inscrição 1º parcela da anuidade 2014.								
141	13/05/2014	141052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Andressa Azevedo de Sousa (CPF:000.972.512-16)	299,63	299,63	299,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andressa Azevedo de Sousa, ref a ressarcimento.								
142	16/05/2014	142052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Vlr empenhado a conselheiros, no periodo de 16/05 á 15/06/2014.								
143	28/02/2014	022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	648,43	648,43	648,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi FIXO ref. 02-2014								
144	19/02/2014	144022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	3.686,91	3.686,91	3.686,91	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Vlr. Empenhado ao Conselho Federal de Psicologia como ressarcimento pela aquisição de passagens aéreas em 12/2013										
145	28/02/2014	145022014	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: Vlr. Empenhado a Odinaldo Cunha pelos serviços de manutenção de Informatica em 02/2014										
146	20/02/2014	146022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância	Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58)	128,33	128,33	128,33	0,00	0,00
Histórico: Vlr. Empenhado a Sekron Serviços Ltda - 02/2014										
147	08/03/2014	147032014	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)	10,14	10,14	10,14	0,00	0,00
Histórico: Vlr. Empenhado a Embratel 02/2014										
148	13/03/2014	148032014	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)	997,27	997,27	997,27	0,00	0,00
Histórico: Vlr. Empenhado a CELPA em referente 02/2014										
149	25/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 30/03/2014 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Cheque 1853939,										
150	05/05/2014	150052014	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)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sede do Amapá.										
151	30/05/2014	151052014	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)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação da sede do Amapá.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	04/04/2014	152042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Vlr empenhado a conselheiros, no periodo de 04/04 á 0505/2014, com data de pagamento para 05/05/2014.								
153	22/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	460,00	460,00	355,40	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/05/2014 até 23/06/2014 em favor de Danieli de Souza Lameira, Cheque 850888, Memorando Interno .								
154	13/05/2014	154052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	166,76	166,76	166,76	0,00	0,00
Histórico:		Vlr empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telecomunicações.								
155	05/05/2014	155052014	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
Histórico:		Vlr empenhado a Kassya Fernades, pelos serviços de assessoria de comunicação.								
156	13/06/2014	156062014	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)	367,03	367,03	367,03	0,00	0,00
Histórico:		Vlr empenhado a Cooperativa dos Taxistas da Praça Eneida de Moraes, pela despesa de locomoção.								
157	13/06/2014	157062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica	SM Teleinformatica e Comercio LTDA (CNPJ:06.351.105/0001-71)	332,50	332,50	332,50	0,00	0,00
Histórico:		Vlr empenhado a SM Teleinformatica e Comercio Ltda, Pelos serviços de instalação de 4 linhas da net no sistema PABX.								
158	26/06/2014	158062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	EDPAULO CARDOSO MORAES (CPF:674.976.402-91)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Vlr empenhado a Edpaulo Cardoso Moraes, pelos serviços de pintura.								
159	06/06/2014	159062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Sekron Serviços Ltda (CNPJ:04.331.943/0001-58)	128,33	128,33	128,33	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Vlr empenhado a Sekron Serviços LTDA, pelos serviços de Locação do sistema de alarme.										
160	25/06/2014	160062014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Haick Comercio LTDA - EPP (CNPJ:02.890.541/0001-68)	1.019,00	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00
Histórico: Vlr empenhado a Haick Comercio LTDA, ref. a aquisição de central de ar.										
161	05/06/2014	161062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pollyana Augusta Alves Souto (CPF:705.465.922-87)	70,47	70,47	70,47	0,00	0,00
Histórico: Vlr empenhado a Pollyana Augusta Alves, ref. a Ressarcimento.										
162	27/03/2014	162032014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	PRONOVA CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CNPJ:06.936.070/0003-02)	522,95	485,00	485,00	0,00	37,95
Histórico: Empenho Referente a Compra de Leitor de Cartão de Certificado Digital e Licença para uso.										
163	26/06/2014	163062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Carlos Melo & Cia Ltda ME (CNPJ:04.205.238/0001-04)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: Vlr Empenhado a Carlos Melo & Cia LTDA, ref. a serviços de Manutenção de Monitor.										
164	03/07/2014	164072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Helena Pereira da Silva (CPF:333.633.402-06)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: Vr empenhado a Helena Pereira, Ref. a assessoria Jurídica.										
165	07/07/2014	165072014	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)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: Vlr empenhado a Sindicatos dos Urbanitários do Amapá, ref. a locação da sede da seção Amapá.										
166	21/07/2014	166072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	238,74	238,74	238,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Oi Móvel S.A., ref. a serviços de telecomunicações.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	21/07/2014	167072014	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)	62,98	62,98	62,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cosanpa, ref. a serviços de Água e Esgoto.								
168	22/07/2014	168072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	Vicente José Cordeiro Maciel (CPF:260.628.102-06)	238,10	238,10	238,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vicente José Cordeiro Maciel, ref. a serviços de Marcenaria.								
169	01/08/2014	169082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Helena Pereira da Silva (CPF:333.633.402-06)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helena Pereira da Silva, ref. a serviços de assessoria jurídica.								
170	01/08/2014	170082014	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)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicatos dos Urbanitários do Amapá, ref. a locação da sede da seção Amapá.								
171	18/08/2014	171082014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	sol informatica ltda (CNPJ:34.624.379/0001-22)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sol Informática Ltda, ref. a aquisição de equipamentos de informática.								
172	20/08/2014	172082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Guerra, ref. a diária no dia 21/08/2014.								
173	22/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/08/2014 até 23/09/2014 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia .								
174	25/08/2014	174082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	F. R. Lucena (CNPJ:13.437.498/0001-04)	63,30	63,30	63,30	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a F. R. Lucena, ref. a aquisição de Materiais de expedientes.								
175	02/09/2014	175092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Rennan Felipe Bandeira Carneiro (CPF:017.223.422-00)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rennan Carneiro, ref. a bolsa de estágio.								
176	03/09/2014	176092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Helena Pereira da Silva (CPF:333.633.402-06)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helena Da Silva, ref. a assessoria Jurídica.								
177	29/08/2014	177082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Guerra, ref. a Diárias nos dias 01 e 02/09/2014.								
178	01/09/2014	178092014	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 Guerra, ref a Diária nos dias 04 e 05/09/2014.								
179	02/09/2014	179092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SM Teleinformatica e Comercio LTDA (CNPJ:06.351.105/0001-71)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SM Teleinformática e Comercio Ltda, ref. a conserto de telefone.								
180	23/09/2014	180092014	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)	347,58	347,58	347,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cotapem, ref. a serviços de Taxi.								
181	24/09/2014	181092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luiz Romano da Motta Araújo Neto (CPF:147.328.902-53)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Araujo, ref a Diárias.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	29/09/2014	182092014	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)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, ref a locação da sede de Amapá.								
183	27/03/2014	183032014	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)	2.570,40	2.333,80	2.333,80	0,00	236,60
Histórico:		Empenho a Amazon Card's LTDA referente a vale alimentação dos funcionários - 03/2014								
184	20/10/2014	184102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Fabio Tadeu Novoa de Souza (CPF:751.160.652-00)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Souza, ref a serviços de assessoria de comunicação.								
185	22/10/2014	185102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Fabio Tadeu Novoa de Souza (CPF:751.160.652-00)	25,03	25,03	25,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Souza, ref. a serviços de assessoria de comunicação.								
186	28/10/2014	186102014	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)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, ref. a locação de sede do Amapá.								
187	28/10/2014	187102014	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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, ref. a locação de sede do Amapá.								
188	17/11/2014	188112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Guerra, ref a Diária no período de 19 a 23/11/2014.								
189	17/11/2014	189112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luiz Romano da Motta Araújo Neto (CPF:147.328.902-53)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Araujo Neto, ref. a Diária no período de 19 a 23/11/2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	22/10/2014	190102014	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)	229,95	229,95	229,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cootapem, pelos serviços de taxi.								
191	18/11/2014	191112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	P1 Administração em complexos Imobiliarios Ltda (CNPJ:00.205.375/0002-79)	928,20	928,20	928,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P1 Administração em complexos Imobiliários Ltda, ref. a serviços de Hospedagem.								
192	18/11/2014	192112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	P1 Administração em complexos Imobiliarios Ltda (CNPJ:00.205.375/0002-79)	928,20	928,20	928,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P1 Administração em complexos Imobiliários Ltda, ref. a serviços de Hospedagem.								
193	18/11/2014	193112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	P1 Administração em complexos Imobiliarios Ltda (CNPJ:00.205.375/0002-79)	844,20	844,20	844,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P1 Administração em complexos Imobiliários Ltda, ref. a serviços de Hospedagem.								
194	20/11/2014	194112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MIRANIL DA SILVA BRANDAO (CPF:705.401.792-72)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miranil Brandao, pelos serviços de limpeza prestados.								
195	06/03/2014	195032014	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)	161,55	161,55	161,55	0,00	0,00
Histórico:		Empenho a Correios pelos serviços prestados no mês 03/2014								
196	28/03/2014	196042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cyleny Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho a Assessoria de Comunicação pelos serviços prestados em 03/2014								
197	28/03/2014	197032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cyleny Assunção Fernandes (CPF:729.596.732-04)	175,21	175,21	175,21	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho a Assessoria de Comunicação devido ao ressarcimento de desconto indevido de IRRF nos meses 04, 05, 06, 07, 08, 09, e 10/2013								
198	17/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/11/2014 até 18/12/2014 em favor de Jureuda Duarte Guerra, Cheque 850941, Comprovante de Deposito .								
199	04/08/2014	199082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, ref. a Jetons com data para pagamento em 05/09/2014.								
200	04/08/2014	200082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, ref. a Jetons com data de pagamento para 05/09/2014.								
201	28/03/2014	201032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Helena Pereira da Silva (CPF:333.633.402-06)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho a Helena Pereira da Silva pelos Serviços Advocatício prestados no mês 03/2014								
202	03/09/2014	202092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Fabio Tadeu Novoa de Souza (CPF:751.160.652-00)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Histórico:		Empenho a Assessoria de Comunicação prestada em 09/2014								
203	05/05/2014	203052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Helena Pereira da Silva (CPF:333.633.402-06)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helena Silva, ref. a Serviços de assessoria jurídica.								
204	28/03/2014	204032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.516,77	1.516,77	1.516,77	0,00	0,00
Histórico:		Empenho de FGTS 03/2014								
205	06/03/2014	205032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	429,84	429,84	429,84	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: EMPENHO FATURA OI MÓVEL S/A PELO PERÍODO DE 03/02/2014 À 03/03/2014										
206	20/03/2014	206032014	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: Empenho a COSANAPA referente a 02/2014										
208	17/11/2014	208112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	351,50	351,50	351,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Opa Serviços Gráficos Ltda, pelos serviços prestados.										
209	13/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/06/2014 até 14/07/2014 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Transferencia , Memorando Interno .										
210	06/07/2014	210072014	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, ref a Jetons com data de pagamento em 05/08/2014.										
211	06/05/2014	211052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0018-51)	190,74	190,74	190,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados.										
212	14/05/2014	212052014	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)	685,50	685,50	685,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços de taxi prestados.										
213	15/05/2014	213052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68)	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços de taxi prestados.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	21/05/2014	214052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Roberto Rodrigues Ferreira (CNPJ:16.102.421/0001-63)	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Rodrigues Ferreira, pelos serviços gráficos prestados.								
215	26/05/2014	215052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Oziléa Souza Costa (CPF:406.787.333-68)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oziléa Souza Costa, ref. a ajuda de custo, com a finalidade de participação e organização do CRP ao seu lado em Parauapebas.e Marabá/Pa.								
216	26/05/2014	216052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Heber Simei de Souza Calandrine, ref. a Diária no período de 26 á 30/05/2014 para participação em evento em Parauapebas e Marabá/Pa.								
217	08/05/2014	217052014	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 de abastecimento de água - 04/2014.								
218	22/05/2014	218052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ACCION SEGURANÇA DO TRABALHO (CNPJ:04.974.430/0001-65)	617,50	617,50	617,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACCION SEGURANÇA DO TRABALHO , pelos serviços de elaboração do PPRA.								
219	01/05/2014	219052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Helena Pereira da Silva (CPF:333.633.402-06)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helena Pereira da Silva, Ref. a assessoria Jurídica, nos períodos de 01 a 30/05/2014.								
220	28/05/2014	220052014	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)	2.570,40	2.290,40	2.010,40	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, Ref. a Tickts alimentação.								
222	30/05/2014	222052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Kassya Cyleny 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 Cyleny Assunção Fernandes, Ref. a assessoria de comunicação.								
223	13/05/2014	223052014	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)	468,08	468,08	468,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, Ref. á cédulas de identidade profissional definitiva e provisória.								
224	24/03/2014	224032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - ServiçoTron 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, referente aos serviços prestados em 03/2014								
225	02/05/2014	225052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - ServiçoTron Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:05.982.793/0001-05)	328,21	328,21	328,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, Ref. á serviço de manutenção de software.								
226	12/05/2014	226052014	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)	578,40	578,40	578,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, Ref. á serviço de manutenção de software.								
227	13/05/2014	227052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	559,25	559,25	559,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Ref. á serviços de Telecomunicações.								
228	12/05/2014	228052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - ServiçoSHIRLEY DO S. DIAS - ME de Manutenção de Software	(CNPJ:09.246.853/0001-82)	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SHIRLEY DO S. DIAS - ME, Ref. á serviços de manutenção.								
230	09/04/2014	230042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - ServiçoImplanta 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, Ref. á serviços de manutenção de software.								
231	09/04/2014	231042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - ServiçoImplanta 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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. á serviços de manutenção de software.								
232	01/04/2014	232042014	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 de sistema de alarme.								
233	09/05/2014	233052014	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 de sistema de alarme.								
234	06/05/2014	234052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	371,66	371,66	371,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telecomunicações no período de 03/04 á 03/05/2014.								
235	05/06/2014	235062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Rennan Felipe Bandeira Carneiro (CPF:017.223.422-00)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rennan Felipe Bandeira Carneiro, Ref. á bolsa de Estágio.								
236	13/05/2014	236052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.507,66	1.507,66	1.507,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. á serviços de manutenção de Software.								
237	13/05/2014	237052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de 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, Ref. á serviços de manutenção de Software.								
238	29/05/2014	238062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.719,60	1.719,60	1.719,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, Ref. á FGTS 05/2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	03/06/2014	239062014	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)	578,40	578,40	578,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, Ref. á serviços de manutenção de Software.								
240	13/06/2014	240062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	551,40	551,40	551,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telecomunicação.								
241	05/06/2014	241062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Centro de Medicina do Trabalho (CNPJ:05.092.769/0001-09)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Medicina do Trabalho, Ref. á serviços de exames médicos ocupacionais.								
242	12/06/2014	242062014	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)	1.200,34	1.200,34	1.200,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, Ref. á serviços de energia elétrica.								
243	02/06/2014	243062014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	karla S Informática LTDA (CNPJ:05.900.467/0001-01)	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a karla S Informática LTDA, pela aquisição de Cartucho de Toner HP.								
244	14/01/2014	244012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.507,66	1.507,66	1.507,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. em 01/2014								
245	14/01/2014	245012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de 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, pela aquisição ou serviços prestados. em 01/2014								
246	06/06/2014	246062014	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)	296,17	296,17	296,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Ref. á serviços de correspondências.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	11/02/2014	2470222014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de 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, pela aquisição ou serviços prestados. em 02/2014										
248	03/06/2014	248062014	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)	61,78	61,78	61,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, Ref. á serviços de abastecimento de água, 05/2014 .										
249	11/02/2014	249022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.507,66	1.507,66	1.507,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. em 02/2014										
250	30/06/2014	250062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	Vicente José Cordeiro Maciel (CPF:260.628.102-06)	273,81	273,81	273,81	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Vicente José Cordeiro Maciel, Ref. á instalação de painel.										
251	28/03/2014	251032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	431,20	377,07	377,07	54,13	0,00
Histórico: Valor empenhado a SETRANSBEL, pela recarga de vales em 03/2014										
252	30/06/2014	252062014	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)	2.299,08	2.105,88	2.105,88	193,20	0,00
Histórico: Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, Ref. á serviços de tickts alimentação.										
253	30/06/2014	253062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	314,81	314,81	314,81	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., Ref. á serviços de Telecomunicações.										
254	04/04/2014	254042014	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)	578,40	578,40	578,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia LTDA, pela manutenção do site em 04/2014								
255	05/06/2014	255062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	328,21	328,21	328,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, Ref. á serviços de Manutenção de Software.								
256	31/03/2014	256032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Rennan Felipe Bandeira Carneiro (CPF:017.223.422-00)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rennan Carneiro, pelo estagio em 04/2014								
257	02/06/2014	257062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, Ref. á jetons com pagamento para 01/07/2014.								
258	27/06/2014	258062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, Ref. á ressarcimento de compras de ferragens para afixar painel. .								
259	01/07/2014	259072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Rennan Felipe Bandeira Carneiro (CPF:017.223.422-00)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rennan Felipe Bandeira Carneiro, Ref. á bolsa de estágio.								
260	26/06/2014	260062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para Construção e Reforma	V R C Pereira Vaz (CNPJ:01.040.909/0001-36)	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V R C Pereira Vaz, Ref. á aquisição de materiais elétricos e construção.								
261	10/06/2014	261062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.365,21	1.365,21	1.365,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. á serviços de manutenção de software.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
262	02/07/2014	262072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Activa Comunicação Ltda (CNPJ:05.486.420/0001-43)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Activa Comunicação Ltda, Ref. á serviços Gráficos.								
263	04/07/2014	263072014	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 Activa Comunicação Ltda, Ref. á manutenção de software.								
264	04/07/2014	264072014	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 Activa Comunicação Ltda, Ref. á manutenção de software.								
265	10/07/2014	265072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Gardenia dos Prazeres, Ref. á ressarcimento na aquisição de produtos para velório.								
266	11/06/2014	266062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Tron Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:05.982.793/0001-05)	328,21	328,21	328,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, Ref. a serviços de manutenção de software.								
267	10/06/2014	267062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	383,53	383,53	383,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, Ref. a serviços de manutenção de software.								
268	02/07/2014	268072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Novo Ar Serviço de Refrigeração LTDA (CNPJ:07.447.389/0001-67)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Novo Ar Serviço de Refrigeração LTDA, Ref. á serviços Elétricos e instalações.								
269	27/06/2014	269062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Novo Ar Serviço de Refrigeração LTDA (CNPJ:07.447.389/0001-67)	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 Novo Ar Serviço de Refrigeração LTDA, Ref. á serviços Elétricos e instalações.								
270	01/07/2014	270072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	2,54	2,54	2,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Ref. á serviços de telecomunicações.								
271	21/07/2014	271072014	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)	1.015,49	1.015,49	1.015,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, Ref. á energia elétrica - 07/2014.								
272	09/06/2014	272062014	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, Ref. á locação de sistema de alarme.								
273	17/06/2014	273062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (CNPJ:00.108.786/0190-01)	136,38	136,38	136,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , Ref. á serviços de Telecomunicações.								
274	30/07/2014	274072014	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)	2.856,00	2.576,00	2.576,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, Ref. á Tickets de alimentação.								
275	10/07/2014	275072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.507,66	1.507,66	1.507,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. á manutenção de software.								
276	10/07/2014	276072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	383,53	383,53	383,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. á manutenção de software.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
277	01/08/2014	277082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. (CNPJ:60.831.344/0001-74)	428,52	428,52	428,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tokio Marine Brasil Seguradora S.A., Ref. á seguro.								
278	04/07/2014	278072014	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)	171,87	171,87	171,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Ref. á postagem de correspondência.								
279	29/07/2014	279072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	981,40	749,06	749,06	232,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, Ref. á aquisição de vale transporte.								
280	05/08/2014	280082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Rennan Felipe Bandeira Carneiro (CPF:017.223.422-00)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rennan Felipe Bandeira Carneiro, Ref. á bolsa de estágio.								
281	18/06/2014	281062014	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, Ref. á manutenção de software.								
282	30/07/2014	282082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.095,69	1.095,69	1.095,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, Ref. á FGTS - 07/2014.								
283	07/08/2014	283082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	R. M.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA. (CNPJ:06.996.090/0001-07)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. M.COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA., Ref. á serviço de Informática.								
284	31/07/2014	284072014	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)	63,21	63,21	63,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, Ref. á serviço de abastecimento de água.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	10/07/2014	285072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	383,53	383,53	383,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. á manutenção de software.								
286	10/07/2014	286072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.507,66	1.507,66	1.507,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. á manutenção de software.								
287	30/07/2014	287072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	328,21	328,21	328,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, Ref. á manutenção de software.								
288	09/07/2014	288072014	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)	283,98	283,98	283,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, Ref. á serviço de taxi.								
289	05/08/2014	289082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Centro de Medicina do Trabalho (CNPJ:05.092.769/0001-09)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Medicina do Trabalho, Ref. á exames médicos ocupacionais.								
290	01/08/2014	290082014	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, Ref. á locação de alarme.								
291	21/08/2014	291082014	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)	1.375,91	1.375,91	1.375,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, Ref. á fornecimento de energia - 08/2014.								
292	22/08/2014	292082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	THAIS GUIMARAES CAVALEIRO DE MACEDO (CPF:641.820.372-00)	136,09	136,09	136,09	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a THAIS GUIMARAES CAVALEIRO DE MACEDO , Ref. á ressarcimento.								
293	23/07/2014	293072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (CNPJ:00.108.786/0190-01)	294,76	294,76	294,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, Ref. á serviços de telecomunicações.								
294	05/08/2014	294082014	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)	578,40	578,40	578,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, Ref. á manutenção de software.								
295	22/08/2014	295082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de suprimento de informática.								
296	26/08/2014	296082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	FROTA PALACE HOTEL (CNPJ:84.410.521/0001-07)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FROTA PALACE HOTEL, Ref. á hospedagem da funcionária Letícia Palheta.								
297	27/08/2014	297082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	Anderson Luiz Favacho Barros (CPF:725.868.932-04)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Luiz Favacho Barros, Ref. á Eletricista.								
298	25/08/2014	298082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Importadora Oplima LTDA (CNPJ:04.945.481/0001-69)	196,58	196,58	196,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Importadora Oplima LTDA, Ref. á Materiais Elétricos.								
299	25/08/2014	299082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ADIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME (CNPJ:15.665.172/0001-51)	90,60	90,60	90,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME, Ref. á materiais de higiene.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material para Festividades e Homenagens	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/08/2014 em favor de Jureuda Duarte Guerra, Cheque 854006, Memorando Interno .								
301	08/08/2014	301082014	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)	34,01	34,01	34,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, Ref. á Taxa de LEFS.								
302	26/08/2014	302082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, Ref. á Diária com finalidade para participante como palestrante nos dias 26 e 27/08/2014.								
303	26/08/2014	303082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, Ref. á ajuda de custo para participar da organização de evento.								
304	26/08/2014	304082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, Ref. á ajuda de custo para participar da organização de evento.								
305	26/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	200,00	200,00	199,99	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/08/2014 até 27/08/2014 em favor de Danieli de Souza Lameira, Transferencia , Memorando Interno .								
306	05/08/2014	306082014	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)	91,30	91,30	91,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Ref. á Postagem.								
307	01/04/2014	307042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	577,87	577,87	577,87	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Ref. á 04/2014.								
308	15/04/2014	308042014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, Ref. á equipamentos de informática.								
309	01/04/2014	309042014	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)	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, Ref. á Taxi.								
310	22/04/2014	310042014	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)	1.004,42	1.004,42	1.004,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, Ref. á fornecimento de energia.								
311	28/04/2014	311042014	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	2.734,20	2.734,20	264,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, Ref. á Tickts.								
312	24/04/2014	312042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	I L Farias Comercio e Serviços ME (CNPJ:07.355.572/0001-32)	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a I L Farias Comercio e Serviços ME, Ref. á Confecção de borrachas.								
313	06/08/2014	313082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	243,32	243,32	243,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., Ref. á serviços de telecomunicações.								
314	02/09/2014	314092014	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)	529,10	529,10	529,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, Ref. á passagens.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	22/08/2014	315082014	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)	4.078,02	4.078,02	4.078,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, Ref. á passagens.								
316	02/09/2014	316092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	840,00	638,18	638,18	85,65	116,17
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, Ref. á vale transporte.								
317	04/09/2014	317092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. (CNPJ:60.831.344/0001-74)	432,44	432,44	432,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tokio Marine Brasil Seguradora S.A., Ref. á seguro.								
318	28/08/2014	318092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.694,37	1.694,37	1.694,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, Ref. á FGTS.								
319	19/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	Wagner de O Leão EPP (CNPJ:15.160.214/0001-00)	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner de O Leão EPP, pela aquisição de Tonner no mês 09/2014								
320	19/09/2014	320012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	Wagner de O Leão EPP (CNPJ:15.160.214/0001-00)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner de O Leão EPP, pela aquisição de Tonner no mês 09/2014								
321	06/09/2014	321092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	250,69	250,69	250,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pela aquisição de serviços no mês 09/2014								
322	29/09/2014	322092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.692,50	1.692,50	1.692,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FGTS., Do mês 09/2014								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	23/09/2014	323092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (CNPJ:00.108.786/0190-01)	415,54	415,54	415,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A , mês 09/2014								
324	08/09/2014	324092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.587,97	1.587,97	1.587,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , mês 09/2014								
325	08/09/2014	325092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	383,53	383,53	383,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , mês 09/2014								
326	06/08/2014	326082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	Manoel D Silva EPP (CNPJ:84.418.987/0001-59)	284,05	284,05	284,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Manoel D Silva EPP, Ref. aquisição de Nobreak para seção de Macapá.								
327	12/08/2014	327082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	383,53	383,53	383,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. á Siscaf-08/2014.								
328	30/08/2014	328082014	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)	578,40	578,40	578,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda, Ref á manutenção de software - 09/2014.								
329	26/08/2014	329082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	328,21	328,21	328,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, Ref. á uso de sistemas.								
330	25/08/2014	330082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (CNPJ:00.108.786/0190-01)	391,91	391,91	391,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, Ref. á serviços de telecomunicações.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	02/09/2014	331092014	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)	60,66	60,66	60,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, Ref. á abastecimento de água.								
332	04/09/2014	332092014	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)	150,65	150,65	150,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Ref. á correspondência.								
333	18/08/2014	333082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	R. C. F. Machado -ME (CNPJ:83.317.248/0001-08)	216,69	216,69	216,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, Ref. á materiais de expediente.								
334	19/08/2014	334082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	HIGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE LTDA - EPP (CNPJ:20.030.871/0001-65)	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HIGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE LTDA - EPP, Ref. á Materiais de higiene.								
335	19/08/2014	335082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	HIGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE LTDA - EPP (CNPJ:20.030.871/0001-65)	229,86	229,86	229,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HIGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE LTDA - EPP, Ref. á Materiais de copa e cozinha.								
336	22/08/2014	336082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	LIMPA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP (CNPJ:13.228.271/0001-40)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIMPA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, Ref. á Papel A4.								
337	22/08/2014	337082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	LIMPA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP (CNPJ:13.228.271/0001-40)	264,04	264,04	264,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIMPA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, Ref. á gêneros de alimentação.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	01/09/2014	338092014	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)	1.867,30	1.867,30	1.867,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, Ref. á fornecimento de energia - 09/2014.								
339	11/08/2014	339082014	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)	275,98	275,98	275,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, Ref. á Taxi.								
340	29/09/2014	340092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Helena Pereira da Silva (CPF:333.633.402-06)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helena Pereira da Silva, Ref. á serviços assessoria juridica.								
341	29/09/2014	341092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	9.206,08	9.206,08	9.206,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, Ref. á anuidades.								
342	28/08/2014	342082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	1.468,67	1.468,67	1.468,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, Ref. á ressarcimento a Giane Souza.								
343	29/09/2014	343092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (CNPJ:13.304.090/0001-56)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA , Ref. á exames médicos.								
344	30/09/2014	344092014	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)	3.589,38	3.236,08	3.236,08	353,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, Ref. á Tickts Alimentação.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
345	25/09/2014	345092014	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)	783,73	783,73	783,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, Ref. á Passagens aéreas.								
346	02/07/2014	346072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. Predial	Seguro Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. (CNPJ:60.831.344/0001-74)	428,51	428,51	428,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tokio Marine Brasil Seguradora S.A., Ref. á seguro.								
347	30/10/2014	347112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.835,21	1.835,21	1.835,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, Ref. á FGTS - 10/2014.								
348	05/11/2014	348112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Helena Pereira da Silva (CPF:333.633.402-06)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helena Pereira da Silva, Ref. a serviços de assessoria Jurídica.								
349	16/10/2014	349102014	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)	3.067,76	3.067,76	3.067,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, Ref. á passagens aéreas para conselheiros.								
350	06/10/2014	350102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., Ref á 10/2014.								
351	03/11/2014	351112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	568,60	387,71	387,71	180,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, Ref. á Vale Transporte.								
352	19/09/2014	352092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	142,47	142,47	142,47	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, Ref. á ressarcimento para compras de materiais de consumo.								
353	12/11/2014	353112014	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)	68,35	68,35	68,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, Ref. á 10/2014.								
354	18/10/2014	354102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (CNPJ:00.108.786/0190-01)	356,53	356,53	356,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , Ref. á 10/2014.								
355	12/11/2014	355112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, Ref. á multa por atraso na entrega da guia de FGTS.								
356	14/11/2014	356112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MIRANIL DA SILVA BRANDAO (CPF:705.401.792-72)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRANIL DA SILVA BRANDAO , Ref. á serviços de limpeza.								
357	06/11/2014	357112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MIRANIL DA SILVA BRANDAO (CPF:705.401.792-72)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRANIL DA SILVA BRANDAO , Ref. á serviços de limpeza.								
358	27/11/2014	358112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MIRANIL DA SILVA BRANDAO (CPF:705.401.792-72)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRANIL DA SILVA BRANDAO , Ref. á serviços de limpeza.								
359	10/10/2014	359102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	383,53	383,53	383,53	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. á Siscaf 10/2014.								
360	01/10/2014	360102014	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, Ref. á serviço de abastecimento de água.								
361	17/11/2014	361112014	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)	184,67	184,67	184,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, Ref. á Taxi.								
362	19/11/2014	362112014	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)	1.644,18	1.644,18	1.644,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, Ref. á 11/2014.								
363	06/11/2014	363112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	271,18	271,18	271,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., Ref. á 11/2014.								
364	06/11/2014	364112014	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)	150,12	150,12	150,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Ref. á fatura 26232.								
365	28/11/2014	365112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Helena Pereira da Silva (CPF:333.633.402-06)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helena Pereira da Silva, Ref. á assessoria Jurídica.								
366	11/11/2014	366112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	CAIO CEZAR SOARES (CNPJ:11.550.826/0001-40)	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIO CEZAR SOARES, Ref. á serviços Gráficos.								
367	15/09/2014	367092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - ServiçoTron Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:05.982.793/0001-05)	328,21	328,21	328,21	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados em 09/2014.								
368	02/10/2014	368102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a Diárias								
369	02/10/2014	369102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a Ajuda de Custo								
370	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	181,49	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/11/2014 até 12/12/2014 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Memorando Interno 239/2014.								
371	06/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/10/2014 até 28/11/2014 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Nota Fiscal 4722.								
372	13/11/2014	372112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	120,50	120,50	120,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, Ref. á ressarcimento de despesas.								
373	27/11/2014	373112014	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)	3.814,80	3.440,80	3.440,80	374,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, Ref. á Tickts alimentação.								
374	02/10/2014	374102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a JETONS.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
375	10/10/2014	375102014	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)	1.810,02	1.810,02	1.810,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, REF. 10-2014.								
376	10/10/2014	376102014	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)	578,40	578,40	578,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Exodus Serviço de Tecnologia Ltda pelos serviços prestados em 10/2014.								
377	27/11/2014	377112014	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)	66,88	66,88	66,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, Ref. á serviço de Água - 11/2014.								
378	02/10/2014	378102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionárias do conselho referente a Ajuda de de custo								
379	12/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	328,21	0,00	0,00	0,00	328,21
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, Ref á uso de sistemas 11/2014.								
380	28/10/2014	380102014	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)	3.624,06	3.268,76	3.268,76	355,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda a compra de vale alimentação para o mês 11/2014								
381	12/11/2014	381112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	328,21	328,21	328,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, Ref á uso de sistemas 11/2014.								
383	01/12/2014	383122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	528,00	413,67	413,67	114,33	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, Ref. á Vale Transporte.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	25/11/2014	384112014	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)	8.460,29	8.460,29	8.460,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, Ref. á passagens aéreas.								
385	27/11/2014	385122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.742,52	1.742,52	1.742,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, Ref. á FGTS - 11/2014.								
386	18/11/2014	386112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	D ´ MAIS COMERCIO DE MULTIPRODUTOS P LIMP LTDA-ME (CNPJ:19.580.054/0001-00)	115,30	115,30	115,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D ´ MAIS COMERCIO DE MULTIPRODUTOS P LIMP LTDA-ME, Ref. á materiais de consumo.								
387	19/11/2014	387112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	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, Ref. á taxa de manutenção de estágio.								
388	16/12/2014	388122014	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)	3.641,40	3.284,40	3.284,40	357,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, Ref. á TICKTS de alimentação .								
389	06/11/2014	389112014	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)	680,70	680,70	680,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, Ref. á passagens aéreas para Funcionários								
390	05/12/2014	890122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64)	1.504,31	1.504,31	1.504,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, Ref. á passagens aéreas para Colaboradora.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
391	20/11/2014	391112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (CNPJ:00.108.786/0190-01)	507,80	507,80	507,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , Ref. á serviços de Telecomunicações								
392	04/12/2014	392122014	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)	119,35	119,35	119,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Ref. á postagem de correspondência.								
393	06/12/2014	393122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	251,22	251,22	251,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., Ref. á serviços de telecomunicações - 12/2014.								
394	20/11/2014	394112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, Ref. á jetons com data de pagamento 19/12/2014.								
395	22/12/2014	395122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Nazareno dos Santos (CPF:531.433.372-49)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nazareno dos Santos, Ref. á 12/2014.								
396	04/12/2014	396122014	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)	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, Ref. á Taxi.								
397	02/07/2014	397072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. (CNPJ:60.831.344/0001-74)	428,51	428,51	428,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tokio Marine Brasil Seguradora S.A., Ref. á seguro.								
398	28/10/2014	398102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, Ref. á Diária no período de 29/10 á 31/10/2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	06/10/2014		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)	99,85	0,00	0,00	0,00	99,85
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Ref. á postagem de correspondência.								
400	06/10/2014	400102014	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)	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Ref. á postagem de correspondência.								
401	28/03/2014	034012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	18.728,59	18.728,59	18.728,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente folha de pagamento Março de 2014								
402	28/03/2014	402032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	231,04	231,04	231,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente Quinquênio Março de 2014								
403	29/04/2014	403042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	18.560,68	18.472,85	18.472,85	87,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente Abril de 2014								
404	29/04/2014	404042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	235,25	235,25	235,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente Quinquênio Abril de 2014								
405	29/04/2014	405042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	340,84	340,84	340,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente DIFERENÇA DE SALÁRIOS DO MÊS 03 de 2014								
406	29/05/2014	406052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	21.259,73	21.171,90	21.171,90	87,83	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente folha de pagamento 05/2014										
407	29/05/2014	407052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	235,25	235,25	235,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente Quinquênio 05/2014										
408	15/12/2014	408122014	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, Ref. á sistema de alarme.										
409	15/11/2014	409112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Fabio Tadeu Novoa de Souza (CPF:751.160.652-00)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabio Tadeu Novoa de Souza, Ref. á assessoria de comunicação.										
410	05/12/2014	410122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Fabio Tadeu Novoa de Souza (CPF:751.160.652-00)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabio Tadeu Novoa de Souza, Ref. á assessoria de comunicação.										
411	27/06/2014	411062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	17.870,22	17.870,22	17.870,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente Folha 06/2014										
412	27/06/2014	412062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	235,25	235,25	235,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Quinquênio 06/2014										
413	30/07/2014	413072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	13.555,08	13.467,25	13.467,25	87,83	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Folha PGTO 07/2014										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
414	30/07/2014	414072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	141,05	141,05	141,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Quinquênio 07/2014								
415	05/11/2014	415112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, Ref. á Jetons.								
416	28/08/2014	416082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	20.077,12	19.989,29	19.989,29	87,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, FOLHA 08/2014								
417	28/08/2014	417082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	193,02	193,02	193,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, QUINQUÊNIO 08/2014								
418	09/12/2014	418122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	M DE A E GODIM - ME (CNPJ:08.979.332/0001-71)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M DE A E GODIM - ME, Ref. á serviços de E-mail Marketing.								
420	29/09/2014	420092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	19.093,48	19.005,65	19.005,65	87,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Salário 09/2014								
421	29/09/2014	421092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	137,80	137,80	137,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Quinquênio 09/2014								
422	27/10/2014	422102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	19.894,23	19.834,20	19.834,20	60,03	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Salário 10/2014								
423	27/10/2014	423102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	137,80	137,80	137,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Quinquênio 10/2014								
424	27/10/2014	424102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.019,21	1.019,21	1.019,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Horas Extras 10/2014								
425	27/11/2014	425112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	19.582,73	19.582,73	19.582,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Salários 11/2014								
426	27/11/2014	426112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	9,19	9,19	9,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Quinquênio 11/2014								
427	27/11/2014	427112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	240,65	240,65	240,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Horas Extras 11/2014								
428	18/12/2014	428122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	20.068,31	19.800,39	19.800,39	267,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Salário 12/2014								
429	18/12/2014	429122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	185,17	185,17	185,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Quinquênio 12/2014								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	10/01/2014	433012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	177,19	177,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente provisão mensal de FGTS S/Férias 01/2014.								
437	03/02/2014	437022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	156,05	156,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente provisão mensal de FGTS S/Férias 02/2014.								
439	10/06/2014	439062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	531,36	531,36	531,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/Férias 06/2014.								
442	10/06/2014	442062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	193,22	193,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/Férias 06/2014.								
443	03/03/2014	443032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	168,53	168,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente provisão mensal de FGTS S/Férias 03/2014.								
448	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	171,59	171,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente provisão mensal de FGTS S/Férias 04/2014.								
449	10/07/2014	449072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	193,72	193,72	193,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/Férias 07/2014.								
454	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	533,29	0,00	0,00	0,00	533,29
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/Férias 08/2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
456	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/Férias 08/2014.								
459	11/08/2014	459082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/Férias 08/2014.								
460	03/11/2014	460112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	203,03	203,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente provisão mensal de FGTS S/Férias 11/2014.								
463	01/12/2014	463122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	202,03	202,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente provisão mensal de FGTS S/Férias 12/2014.								
464	04/08/2014	464082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	193,92	193,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/Férias 08/2014.								
466	10/09/2014	466092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	194,39	194,39	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/Férias 09/2014.								
470	01/10/2014	470102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	201,46	201,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente provisão mensal de FGTS S/Férias 10/2014.								
471	27/06/2014	471062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.448,44	1.448,44	1.448,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, Ref. á FGTS 06/2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
472	18/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.683,83	1.683,83	1.683,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, Ref. á FGTS - 12/2014.								
473	28/03/2014	473032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	4.171,11	4.171,11	4.171,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, 03/2014.								
474	29/04/2014	474042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	4.210,08	4.210,08	4.210,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Provisão de INSS s/Folha 04/2014.								
475	29/05/2014	475052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	4.728,88	4.728,88	4.728,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Provisão de INSS s/Folha 05/2014.								
476	27/06/2014	476062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	3.983,19	3.983,19	3.983,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Provisão de INSS s/Folha 06/2014.								
477	30/07/2014	477072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	3.013,14	3.013,14	3.013,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Provisão de INSS s/Folha 07/2014.								
478	28/08/2014	478082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	4.659,52	4.659,52	4.659,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Provisão de INSS s/Folha 08/2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	29/09/2014	479092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	4.654,36	4.654,36	4.654,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Provisão de INSS s/Folha 09/2014.								
480	30/10/2014	480102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	5.046,83	5.046,83	5.046,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Provisão de INSS s/Folha 10/2014.								
481	27/11/2014	481112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	4.791,63	4.791,63	4.791,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Provisão de INSS s/Folha 11/2014.								
482	18/12/2014	482122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	4.630,52	4.630,52	4.630,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Provisão de INSS s/Folha 12/2014								
490	31/01/2014	490012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.661,08	1.661,08	1.661,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de 13ª salário 01/2014.								
491	31/01/2014	491012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	365,43	365,43	365,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/ 13ª salário 01/2014.								
492	31/01/2014	492012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	132,89	132,89	132,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/ 13ª salário 01/2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
493	28/02/2014	493022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.462,99	1.462,99	1.462,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de 13ª salário 02/2014.								
494	28/02/2014	494022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	321,88	321,88	321,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/ 13ª salário 02/2014.								
496	28/02/2014	496022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	117,06	117,06	117,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/ 13ª salário 02/2014.								
497	31/03/2014	497032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.579,97	1.579,97	1.579,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de 13ª salário 03/2014.								
498	31/03/2014	498032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	347,59	347,59	347,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/ 13ª salário 03/2014.								
499	31/03/2014	499032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	126,41	126,41	126,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/ 13ª salário 03/2014.								
500	30/04/2014	500042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.608,73	1.608,73	1.608,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de 13ª salário 04/2014.								
501	30/04/2014	501042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	353,94	353,94	353,94	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/ 13ª salário 04/2014.								
502	30/04/2014	502042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	128,70	128,70	128,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/ 13ª salário 04/2014.								
503	31/05/2014	503052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.811,54	1.811,54	1.811,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de 13ª salário 05/2014.								
504	31/05/2014	504052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	398,54	398,54	398,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/ 13ª salário 05/2014.								
505	31/05/2014	505052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	144,92	144,92	144,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/ 13ª salário 05/2014.								
506	30/06/2014	506062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.811,54	1.811,54	1.811,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de 13ª salário 06/2014.								
507	30/06/2014	507062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	398,56	398,56	398,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/ 13ª salário 06/2014.								
508	30/06/2014	508062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	144,93	144,93	144,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/ 13ª salário 06/2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	31/07/2014	509072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.811,54	1.811,54	1.811,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de 13ª salário 07/2014.								
510	31/07/2014	510072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	398,54	398,54	398,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/ 13ª salário 07/2014.								
511	31/07/2014	511072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	144,92	144,92	144,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/ 13ª salário 07/2014.								
512	31/08/2014	512082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.813,54	1.813,54	1.813,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de 13ª salário 08/2014.								
513	31/08/2014	513082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	398,99	398,99	398,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/ 13ª salário 08/2014.								
514	31/08/2014	514082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	145,09	145,09	145,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/ 13ª salário 08/2014.								
515	30/09/2014	515092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.813,54	1.813,54	1.813,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de 13ª salário 09/2014.								
516	30/09/2014	516092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	398,98	398,98	398,98	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/ 13ª salário 09/2014.								
517	30/09/2014	517092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	145,08	145,08	145,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/ 13ª salário 09/2014.								
518	31/10/2014	518102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.813,54	1.813,54	1.813,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de 13ª salário 10/2014.								
519	31/10/2014	519102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	398,98	398,98	398,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/ 13ª salário 10/2014.								
520	31/10/2014	520102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	145,08	145,08	145,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/ 13ª salário 10/2014.								
521	30/11/2014	521112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.893,86	1.893,86	1.893,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de 13ª salário 11/2014.								
523	30/11/2014	523112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	416,65	416,65	416,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/ 13ª salário 11/2014.								
524	30/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	151,50	151,50	151,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/ 13ª salário 11/2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	31/12/2014	525122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.894,91	1.894,91	1.894,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de 13ª salário 12/2014.								
526	31/12/2014	526122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	416,90	416,90	416,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de INSS S/ 13ª salário 12/2014.								
527	31/12/2014	527122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	151,60	151,60	151,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. á provisão mensal de FGTS S/ 13ª salário 12/2014.								
528	20/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, JETONS 03/2014.								
529	04/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Ref. á jetons 04/2014.								
530	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Ref. á Jetons.								
531	02/06/2014	531062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Ref. á Jetons.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	06/07/2014	532072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Ref. á Jetons.								
533	04/08/2014	533082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Ref. á Jetons.								
534	04/08/2014	534082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Ref. á Jetons.								
535	05/11/2014	535112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Ref. á Jetons.								
536	20/11/2014	536112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, Ref. á Jetons.								
537	10/01/2014	537012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. KASSYA FERNANDES.								
538	10/01/2014	538012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. ODINALDO VALENTE.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	26/02/2014	539022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. KASSYA FERNANDES.								
540	26/02/2014	540022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. ODINALDO VALENTE.								
541	31/03/2014	541032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. HELENA SILVA.								
542	31/03/2014	542032014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. KASSYA FERNANDES.								
543	30/04/2014	543042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. HELENA SILVA.								
544	30/04/2014	544042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. KASSYA FERNANDES.								
545	30/05/2014	545052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. HELENA SILVA.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
546	30/05/2014	546052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. KASSYA FERNANDES.								
547	30/06/2014	547062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. HELENA SILVA.								
548	03/07/2014	548072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	14,29	14,29	14,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. MIRANIL BRANDÃO.								
549	31/07/2014	549072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. HELENA SILVA.								
550	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	102,38	102,38	102,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. VICENTE MACIEL.								
551	31/08/2014	551082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. HELENA SILVA.								
552	30/09/2014	552092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. HELENA SILVA.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	31/10/2014	553102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. FABIO TADEU.								
554	31/10/2014	554102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. HELENA SILVA.								
555	30/11/2014	555112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. FABIO TADEU.								
556	30/11/2014	556112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. HELENA SILVA.								
557	30/11/2014	557112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. MIRANIL MACIEL.								
558	30/12/2014	558122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. FABIO TADEU.								
559	30/12/2014	559122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. HELENA SILVA.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
560	30/12/2014	560122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	12,60	12,60	12,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, REF. MIRANIL MACIEL.								
561	27/02/2014	561022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	168,13	168,13	168,13	0,00	0,00
Histórico:		Vlr. Ref. Pis s/folha de pagamento de FEVEREIRO de 2014.								
562	31/03/2014	562042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	189,84	189,84	189,84	0,00	0,00
Histórico:		Vlr. Ref. Pis s/folha de pagamento de Março de 2014.								
563	30/04/2014	563052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	194,62	194,62	194,62	0,00	0,00
Histórico:		Vlr. Ref. Pis s/folha de pagamento de Abril de 2014.								
564	30/05/2014	564052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	235,54	235,54	235,54	0,00	0,00
Histórico:		Vlr. Ref. Pis s/folha de pagamento de MAIO de 2014.								
565	30/06/2014	565062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	229,72	229,72	229,72	0,00	0,00
Histórico:		Vlr. Ref. Pis s/folha de pagamento de JUNHO de 2014.								
566	31/07/2014	566072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	248,22	248,22	248,22	0,00	0,00
Histórico:		Vlr. Ref. Pis s/folha de pagamento de JULHO de 2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
567	29/08/2014	567082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	221,01	221,01	221,01	0,00	0,00
Histórico:		Vlr. Ref. Pis s/folha de pagamento de AGOSTO de 2014.								
568	30/09/2014	568092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	218,35	218,35	218,35	0,00	0,00
Histórico:		Vlr. Ref. Pis s/folha de pagamento de SETEMBRO de 2014.								
569	31/10/2014	569102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	230,01	230,01	230,01	0,00	0,00
Histórico:		Vlr. Ref. Pis s/folha de pagamento de OUTUBRO de 2014.								
570	28/11/2014	570112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	230,96	230,96	230,96	0,00	0,00
Histórico:		Vlr. Ref. Pis s/folha de pagamento de NOVEMBRO de 2014.								
572	26/05/2014	572052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MARIA EUNICE FIGUEIREDO GUEDES (CPF:137.034.126-15)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EUNICE FIGUEIREDO GUEDES , Ref. á Diária com finalidade em participação no Fórum interinstitucional de Saúde Mental nos dias 28 e 29 de maio de 2014 em Macapá/ AP.								
573	10/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 11/07/2014 em favor de Leticia Maria Soares Palheta, Transferencia , Memorando Interno .								
574	22/08/2014	574082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	FABIANO DE CRISTO NOGUEIRA DIAS (CPF:013.033.172-49)	708,99	708,99	708,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANO DE CRISTO NOGUEIRA DIAS, Ref. á Ressarcimento de isenção de anuidade.								
575	10/09/2014	575092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MARIA EUNICE FIGUEIREDO GUEDES (CPF:137.034.126-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EUNICE FIGUEIREDO GUEDES , Ref. á participação do CRP em Bragança.								
576	10/09/2014	576092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, Ref. á evento de participação do CRP em Bragança.								
577	10/09/2014	577092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo, Ref. á evento de participação do CRP em Bragança.								
578	10/09/2014	578092014	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, Ref. á evento de participação do CRP em Bragança.								
579	10/09/2014	579092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.507,66	1.507,66	1.507,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. á serviço de software.								
580	22/08/2014	580082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Comunicação	MUSIC CENTER EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP (CNPJ:09.506.816/0001-66)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MUSIC CENTER EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP, Ref. á Equipamentos de Som.								
581	27/08/2014	581082014	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)	2.970,24	2.679,04	2.679,04	291,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, Ref. á Tickets Alimentação.								
582	10/11/2014	582112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Renee Cristina Ramos Santa Brigida (CPF:005.115.942-24)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renee Cristina Ramos Santa Brigida, Ref. á Jornada de estudos em Psicologia.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
583	12/11/2014	583112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA (CNPJ:03.678.345/0001-97)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA , Ref á inscrição.								
584	12/11/2014	584112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA (CNPJ:03.678.345/0001-97)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA , Ref á inscrição.								
585	12/11/2014	585112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA (CNPJ:03.678.345/0001-97)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA , Ref á inscrição.								
586	07/10/2014	586102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Tron Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:05.982.793/0001-05)	328,21	328,21	328,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, Ref. á sistemas 10/2014.								
587	18/11/2014	587112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, Ref. á ressarcimento.								
588	18/11/2014	588112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	45,60	45,60	45,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ôpa Serviços Gráficos LTDA, Ref. á serviços prestados.								
589	28/11/2014	589112014	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, Ref. á diária para participar de encontro de Psicologia em Santarém.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	18/11/2014	590112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giane Silva Santos Souza, Ref. á Congresso Brasileiro Psicologia.								
591	18/11/2014	591112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo, Ref. á Congresso Brasileiro Psicologia.								
592	18/11/2014	592112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Larissa Azevedo Mendes (CPF:513.249.202-97)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Azevedo Mendes, Ref. á Congresso Brasileiro Psicologia.								
593	28/05/2014	593052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Hotel Minas Carajas LTDA - ME (CNPJ:83.857.672/0001-45)	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotel Minas Carajas LTDA - ME, Ref. á Hospedagem.								
594	08/04/2014	594042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR, Ref. á registro de site.								
595	07/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 08/08/2014 em favor de Danieli de Souza Lameira, Debito em Conta , Memorando Interno .								
596	24/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	HTS SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA (CNPJ:23.033.327/0005-99)	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HTS SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, Ref. á hospedagem de Luiz Romano.								
597	12/05/2014	597052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	M DE A E GODIM - ME (CNPJ:08.979.332/0001-71)	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a M DE A E GODIM - ME, pela aquisição ou serviços prestados. EM 05/2014								
598	01/04/2014	598042014	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)	595,40	595,40	595,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, TLPL 2014								
599	26/08/2014	599082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CKK COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA - ME (CNPJ:18.320.539/0001-93)	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CKK COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA - ME , Ref. á reforma.								
600	26/05/2014		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)	988,85	988,85	988,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, Ref. á fornecimento de energia.								
601	21/08/2014	601082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA (CNPJ:14.195.190/0001-54)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA, Ref. á Locação de Som e Projetor.								
602	25/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/06/2014 até 15/07/2014 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia 663074000034540, Extrato Bancário 06/2014.								
603	15/05/2014	603052014	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)	4.904,42	4.904,42	4.904,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, Ref. á passagens.								
604	25/08/2014	604082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	MULTNADER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (CNPJ:07.083.655/0001-10)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MULTNADER GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, Ref. á impressão de jornais.								
605	12/11/2014	605112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA (CNPJ:03.678.345/0001-97)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA , Ref. á inscrição de Luiz Romano.								
607	25/11/2014	607112014	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)	1.301,12	1.301,12	1.301,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, Ref. á cobrança de faturas anteriores.								
608	30/07/2014	608072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	55,11	0,00	0,00	55,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Ref. Liquidado Negativo Funcionária Ruth Nara 07/2014								
609	04/02/2014	609022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Hotel regente norte hotelaria s/a (CNPJ:05.441.787/0001-40)	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotel regente norte hotelaria s/a, referente a Hospedagem do Sr. Gilson de Souza Oliveira representante do Conselho Federal de Psicologia 02/2014.								
610	29/09/2014	610092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	Anderson Luiz Favacho Barros (CPF:725.868.932-04)	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LUIZ FAVACHO BARROS, pelos serviços prestados em 09/2014								
611	13/04/2014	611042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	176,83	176,83	176,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Ref. á 04/2014.								
612	01/06/2014	612062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	143,42	143,42	143,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Ref. á 06/2014.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	01/07/2014	613072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	139,17	139,17	139,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Ref. á Oi Fixo 07/2014.								
614	03/07/2014	614072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, Ref. á jetons Luiz Romano.								
615	01/07/2014	615072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	LILA PINTO DA COSTA DE MORAES (CPF:704.200.252-00)	299,63	299,63	299,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILA PINTO DA COSTA DE MORAES, Ref. á ressarcimento.								
616	27/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	PIRAMIDES RECEPÇÕES (CNPJ:02.823.298/0001-65)	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Histórico:		Valor empenhado a PIRAMIDES RECEPÇÕES, pela aquisição ou serviços prestados.								
617	03/08/2014	617082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	120,75	120,75	120,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Ref. á Oi Fixo 08/2014.								
618	03/09/2014	618092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	CLYCIA GOMES BARBOSA (CPF:841.650.812-72)	214,92	214,92	214,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLYCIA GOMES BARBOSA, Ref. á ressarcimento.								
619	23/01/2014	619012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	26,17	26,17	26,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a Imposto de Renda Sobre Resgate de Aplicação Financeira 01/2014.								
620	09/05/2014	620052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	2.447,00	2.447,00	2.447,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a Imposto de Renda Sobre Resgate de Aplicação Financeira 05/2014.								
621	05/09/2014	621092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	122,80	122,80	122,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a Imposto de Renda Sobre Resgate de Aplicação Financeira 09/2014.								
622	29/09/2014	622092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	169,06	169,06	169,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a Imposto de Renda Sobre Resgate de Aplicação Financeira 09/2014.								
623	01/10/2014	623102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	344,50	344,50	344,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a Imposto de Renda Sobre Resgate de Aplicação Financeira 10/2014.								
624	03/09/2014	624092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	164,34	164,34	164,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Ref. á OI Fixo 09/2014.								
625	25/11/2014	625112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	423,44	423,44	423,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a Imposto de Renda Sobre Resgate de Aplicação Financeira 11/2014.								
626	28/11/2014	626112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	3.961,96	3.961,96	3.961,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a Imposto de Renda Sobre Resgate de Aplicação Financeira 11/2014.								
627	01/12/2014	627122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a Imposto de Renda Sobre Resgate de Aplicação Financeira 12/2014.								
628	01/10/2014	628102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	108,08	108,08	108,08	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Ref. á OI Fixo 10/2014.								
629	03/11/2014	629112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Ref. á OI Fixo 11/2014.								
630	10/10/2014	630102014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.587,97	1.587,97	1.587,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. á serviço de Software.								
631	07/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 08/08/2014 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Memorando Interno .								
632	22/12/2014	632122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	383,53	383,53	383,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, Ref. á serviço de software.								
633	26/08/2014	633082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	PIRAMIDES RECEPÇÕES (CNPJ:02.823.298/0001-65)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PIRAMIDES RECEPÇÕES, Ref. á aluguel de mesas e cadeiras.								
634	03/02/2014	634022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	2.982,87	2.982,87	2.982,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa de despesas bancarias de cobrança.								
635	02/07/2014	635072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	1.840,41	1.840,41	1.840,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesa com cobrança 07/2014								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
636	05/12/2014	636122014	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)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, Ref. á Locação de sede do Amapá.								
638	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 11/10/2014 em favor de Adriana Elisa de Alencar Macedo, Transferencia , Memorando Interno .								
639	18/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Oziléa Souza Costa (CPF:406.787.333-68)	200,00	200,00	129,27	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/08/2014 até 18/08/2014 em favor de Oziléa Souza Costa, Transferencia , Extrato Bancario 08/2014.								
640	28/11/2014		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)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/11/2014 até 29/12/2014 em favor de Willivane Ferreira de Melo, Transferencia , Memorando Interno .								
641	18/08/2014		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:		Suprimento de fundo de 18/08/2014 até 19/09/2014 em favor de Willivane Ferreira de Melo, Transferencia , Memorando Interno .								
642	12/12/2014	642122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores (CPF:555.555.555-55)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a colaboradores, pela participação de evento 12/2014								
643	04/12/2014	643122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Nazareno dos Santos (CPF:531.433.372-49)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nazareno dos Santos, Ref. á bolsa de estagiario.								
644	29/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	100,00	100,00	67,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/10/2014 em favor de Leticia Gardenia dos Prazeres, Transferencia , Memorando Interno .								
645	29/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	100,00	100,00	60,40	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/10/2014 em favor de Leticia Gardenia dos Prazeres, Transferencia , Memorando Interno .								
646	23/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/05/2014 até 24/06/2014 em favor de Jureuda Duarte Guerra, Transferencia , Memorando Interno .								
647	26/05/2014	647052014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luis Vagner Caldeira (CPF:575.521.852-87)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ WAGNER CALDEIRA, Ref. á Diária.								
648	07/08/2014	648082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, Ref. á diária.								
649	31/01/2014	649012014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.214,78	2.214,78	2.214,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente Férias 01/2014.								
650	28/02/2014	650022014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.950,66	1.950,66	1.950,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente Prov. Férias 02/2014.								
651	30/04/2014	651042014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.144,96	2.144,96	2.144,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente Férias 04/2014.								
652	30/06/2014	652062014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.415,37	2.415,37	2.415,37	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente Férias 06/2014.								
653	31/07/2014	653072014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.421,40	2.421,40	2.421,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente Férias 07/2014.								
654	31/08/2014	654082014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.424,07	2.424,07	2.424,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente Férias 08/2014.								
655	30/09/2014	655092014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.429,71	2.429,71	2.429,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente Prov. Férias 09/2014.								
656	30/11/2014	656112014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.537,70	2.537,70	2.537,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente Prov. Férias 11/2014.								
657	31/12/2014	657122014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.525,48	2.525,48	2.525,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente Prov. Férias 12/2014.								
658	22/12/2014	658122014	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)	1.806,61	0,00	0,00	0,00	1.806,61
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, Ref. á serviço de energia elétrica.								
685	27/11/2014	685112014	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, Ref. á Serviço de vigilância.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	27/11/2014	686112014	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, Ref. á Serviço de vigilância.								
687	27/11/2014	687112014	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, Ref. á Serviço de vigilância.								
688	22/12/2014	688122014	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)	1.806,61	1.806,61	1.806,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, Ref. á energia Elétrica.								
689	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Priscila Albuquerque (CPF:999.999.999-99)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/10/2014 até 09/11/2014 em favor de Priscila Albuquerque, Transferencia , Memorando Interno .								
690	18/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Luis Vagner Caldeira (CPF:575.521.852-87)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/08/2014 até 19/09/2014 em favor de LUIZ WAGNER CALDEIRA, Transferencia , Memorando Interno .								
691	17/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 18/10/2014 em favor de Giane Silva Santos Souza, Transferencia , Memorando Interno .								
692	15/01/2014		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.								
693	02/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	531,20	531,20	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição ou serviços prestados.								
694	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	313,90	313,90	313,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 01/03/0100 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Cheque 853975, Extrato Bancario .								
695	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Activa Comunicação Ltda (CNPJ:05.486.420/0001-43)	1.407,90	1.407,90	1.407,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Activa Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
696	30/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	NADJALUCIA O LIMA EPP (CNPJ:04.111.092/0001-38)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NADJALUCIA O LIMA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.								
697	05/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Chaves e Zuniga Ltda (CNPJ:07.749.701/0002-58)	50,76	50,76	50,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chaves e Zuniga Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
698	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Fabio Tadeu Novoa de Souza (CPF:751.160.652-00)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Tadeu Novoa de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.								
699	19/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.								
700	28/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, pela aquisição ou serviços prestados.								
701	10/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	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 Leticia Maria Soares Palheta, pela aquisição ou serviços prestados.								
702	19/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	100,00	100,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Extrato Bancario .								
703	03/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.106,62	2.106,62	2.106,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente Prov. Férias 03/2014.								
704	01/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.421,40	2.421,40	2.421,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente Férias 04/2014.								
705	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.518,26	2.518,26	2.518,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, Referente Prov. Férias 10/2014.								
706	01/11/2014	0301/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	7.000,00	5.286,60	5.286,60	0,00	1.713,40
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa de despesas bancarias de cobrança.								
707	14/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.								
Total de empenhos:		622				1.154.642,20	969.269,63	963.841,29	5.256,82	180.115,75
Ordinários:		622				1.154.642,20	969.269,63	963.841,29	5.256,82	180.115,75
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

